



***DIRECCIÓN FINANCIERA***  
***INFORME ECONÓMICO OCTUBRE 2024***



**ESTADOS FINANCIEROS DEL CÍRCULO MILITAR  
OCTUBRE 2024**



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

<u>Activos</u>	<u>2024-10</u>
Activos corrientes	
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 1)	US\$ 2,679,714
Cuentas por Cobrar y otras Cuentas por Cobrar (Nota 2)	2,605,828
Activos por impuestos corrientes (Nota 3)	55,634
Pagos anticipados ( Nota 4)	26,429
Inventarios	335,832
Total activos corrientes	<u>5,703,436</u>
Activos no corrientes	
Propiedades y equipos, neto de depreciación acumulada	38,554,932
Total Activos	US\$ <u><u>44,258,370</u></u>

---

**¡Mucho más que un buen Club!**



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

<u>Pasivos y Patrimonio</u>	<u>2024-10</u>
Pasivos corrientes	
Cuentas por pagar y otras cuentas	US\$ 140,820
Obligaciones corrientes (Nota 6)	19,074
Beneficios sociales corto plazo (Nota 7)	65,445
Total pasivos corrientes	<u>225,340</u>
Pasivos no corrientes	
Fondo Mortuario (Nota 8)	3,791,157
Beneficios sociales largo plazo	532,691
Pasivo por impuesto diferido	0
Total pasivos no corrientes	<u>4,323,848</u>
Total Pasivos	US\$ <u><u>4,549,188</u></u>
Patrimonio de los accionistas	
Capital social	24,754,102
Otros resultados integrales	14,623,971
Resultados acumulados	126,793
Resultado del ejercicio	204,315
Total patrimonio	US\$ <u>39,709,182</u>
Total pasivos y patrimonio	US\$ <u><u>44,258,370</u></u>

**¡Mucho más que un buen Club!**



## CIRCULO MILITAR

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

	<u>2024-10</u>
Ingresos ordinarios	
Ventas (Nota 9)	US\$ 4,097,246
Costo de Ventas (Nota 10)	-1,636,229
Utilidad bruta en ventas	<u>2,461,017</u>
Gastos ordinarios	
Gastos de administración y ventas (Nota 11)	<u>(2,212,222)</u>
Utilidad ordinaria	<u>248,795</u>
Ganancias / pérdidas	
Otros ingresos	0
Gastos financieros ( Nota 12 )	<u>(44,480)</u>
Total ganancias / (pérdidas), neto	<u>(44,480)</u>
Resultado del ejercicio antes de impuesto a la renta	<u>204,315</u>
Resultado del ejercicio	US\$ <u><u>204,315</u></u>

**¡Mucho más que un buen Club!**



## CIRCULO MILITAR

### Estados de Cambios en el Patrimonio

PERIODO TERMINADO AL 31 DE OCTUBRE 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	-	-	296	-	-	204,315	204,611
Saldo al 31 de Octubre de 2024	24,754,103	0	14,623,971	0	-126,793	457,902	39,709,183

¡Mucho más que un buen Club!



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

	<u>2024-10</u>
<b>Flujos de efectivo por las actividades de operación:</b>	<b>US\$</b>
Efectivo recibido de clientes	4,101,663
Efectivo pagado a proveedores, empleados	(3,447,659)
Efectivo provisto en las operaciones	<u>654,005</u>
Efectivo neto provisto en las actividades de operación y otros	<u>654,005</u>
<b>Flujos de efectivo por las actividades de inversión:</b>	
Aumento de inversiones largo plazo	
Adiciones de propiedad, planta y equipo	(204,324)
Inversiones en acciones	<u>0</u>
Efectivo neto provisto / (utilizado) en las actividades de inversión	<u>-204,324</u>
<b>Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento:</b>	
Aumento de inversiones largo plazo	
Fondo Mortuario	340,218
Otras actividades de financiamiento	
Efectivo neto (utilizado) en las actividades de financiamiento	<u>340,218</u>
Incremento neto del efectivo y equivalentes de efectivo	<u>789,898</u>
Efectivo y equivalentes al inicio del año	942,027
Efectivo y equivalentes al final del año	<u>US\$ 1,731,925</u>
<b>Conciliación de la utilidad neta al efectivo neto utilizado en las actividades de operación</b>	
Resultado Integral del ejercicio	204,315
Ganancias/Pérdidas actuariales	<u>0</u>
Ajustes:	
Depreciación de propiedades y equipos	251,216
Provision proveedores	-
Participación trabajadores	-
Cambios netos en activos y pasivos:	
Cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar	<u>4,417</u>
Activos por impuestos corrientes	<u>(16,544)</u>
Otros Activos	<u>133,849</u>
Cuentas por pagar y otras cuentas por pagar	<u>47,300</u>
Beneficios definidos	<u>(24)</u>
Otras obligaciones corrientes	<u>29,474</u>
Efectivo neto (provisto) por las actividades de operación	<u>US\$ 654,005</u>

**¡Mucho más que un buen Club!**



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





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

<b><u>Activos</u></b>	<b><u>2024-10</u></b>
Activos corrientes	
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 1)	US\$ 1,260,163
Cuentas por Cobrar FAF (Nota 2)	2,521,095
Cuentas por cobrar Fuerzas	\$ 60,966
Ayudas economicas en proceso de recuperación	\$ 4,076
Anticipo 50% Fondo Ayuda Fallecimiento Conyuge	\$ 1,130,837
Anticipo Proyecto en Vida (Enf. Catastroficas/85 años)	<u>\$ 1,325,217</u>
Transferencia desde la Operativa (Nota 8)	9,899
Total Activos	US\$ <u>3,791,157</u>
<b><u>Pasivos</u></b>	
Pasivos corrientes	
Tranferencia a la Operativa	US\$ -
Pasivos no corrientes	
Fondo Mortuario (Nota 8)	<u>3,791,157</u>
Total Pasivos	US\$ <u>3,791,157</u>
Patrimonio de los accionistas	
Capital social	-
Resultado del ejercicio	<u>-</u>
Total patrimonio	US\$ -
Total pasivos y patrimonio	US\$ <u>3,791,157</u>
	-0

Nota: Ingreso por interés bancario Octubre 2024 (\$200,82) más (\$8.710,95) inversiones financieras. Total Ingresado a Fondo Mortuario de Enero a Octubre \$59.784,91

**¡Mucho más que un buen Club!**



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

		<u>2024-10</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		<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>
<b>Flujos de efectivo por las actividades de inversión:</b>		-
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>
<b>Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento:</b>		
Fondo Mortuorio		471,267
Otras actividades de financiamiento		<u>                    </u>
Efectivo neto (utilizado) en las actividades de financiamiento		<u>471,267</u>
Incremento neto del efectivo y equivalentes de efectivo		<u>821,267</u>
Efectivo y equivalentes al inicio del año		438,896
Efectivo y equivalentes al final del año	US\$	<u><u>1,260,163</u></u> 1,260,163 0

**¡Mucho más que un buen Club!**



***GRACIAS POR SU ATENCIÓN***