




**Estado de posición financiera
Al 31 de mayo de 2018**

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		A CORTO PLAZO	
Fondo Fijo Caja	\$ 5,000	Impuestos Por Pagar	\$ 130,710
Bancos	3,610,493	Cuotas Por Adelantado	1,774,855
Cuentas Por Cobrar a Colonos	3,919,932	Sueldos por Pagar	1,797
Impuestos Anticipados	5,734	Depositos no Identificados	233,111
Funcionarios y Empleados	33,541		
Anticipos a proveedores	9,892		
TOTAL CIRCULANTE	\$ 7,584,592	Total CIRCULANTE	\$ 2,140,472
 NO CIRCULANTE			
Terrenos	\$ 550,000	SUMA DEL PASIVO	\$ 2,140,472
Edificios	348,150		
Mob. y Eq. de ofna.	38,269		
Dep. A. de Mob. y Eq. ofna.	-22,976		
Eq. de Transporte	410,776		
Dep. A. Eq. Transporte	-111,371		
Eq. de cómputo	66,605	PATRIMONIO	
Dep. A. Eq. cómputo	-60,877	Patrimonio	\$ 348,150
Mob. y E. de Trabajo	293,343	Fondo de reserva	270,000
Dep. A. Mob. y E. de Trabajo	-125,124	Remanente de ejercicios anteriores	6,152,713
Otros Activos Fijos	603,531	Remanente del ejercicio	298,524
Dep. A. Otros Activos Fijos	-365,057	SUMA DEL CAPITAL	\$ 7,069,388
Eq. Telefonico	1		
Dep. A. Eq. Telefonico	-1		
TOTAL NO CIRCULANTE	\$ 1,625,268		
 SUMA DEL ACTIVO	 \$ 9,209,860	 SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO	 \$ 9,209,860


C. Francisco Chávez Sanabria
Administrador General


LCP Salvador Chávez Villa
DGP 2771441

**Estado de actividades por el periodo que comprende
del 1 enero al 31 de mayo de 2018**

<i>Ingresos</i>	Importe	%
Cuotas de Mantenimiento 2018	\$ 3,782,905	112%
Cuota Inicial	13,500	0%
Ingresos por Tarjetas	38,520	1%
Descto y/o Bonif Cuotas 2018	467,566	14%
Total Ingresos	\$ 3,367,359	100%
<i>Egresos</i>		
<u>Gastos de Operacion Normal</u>		
Salarios e Indirectos		
Salarios e Indirectos Oficina	\$ 299,479	9%
Salarios e Indirectos Vigilancia	677,222	20%
Salarios e Indirectos Mantenimiento	76,764	2%
Salarios e Indirectos Jardineria	978,602	29%
Salarios e Indirectos Limpieza	24,675	1%
Total Salarios e Indirectos	\$ 2,056,742	61%
Gastos Oficina	\$ 419,256	12%
Consumos y Pagos Generales	83,490	2%
Gastos de Mantenimiento	227,797	7%
Gastos de Jardineria	179,222	5%
Gastos de Seguridad	57,296	2%
Total Gastos de Operacion Normal	\$ 3,023,802	90%
Gastos Extraordinarios	\$ -	0%
Gastos Financieros	45,033	1%
Otros Gastos	-	0%
Total Otros Gastos	\$ 45,033	1%
Proyectos		
Total Proyectos	-	0%
Total Egresos	\$ 3,068,835	91%
Remanente	\$ 298,524	9%



C. Francisco Chávez Sanabria
Administrador General



LCP Salvador Chávez Villa
DGP 2771441

**Estado de actividades por el periodo que comprende
del 1 enero al 31 de mayo de 2018
Comparativo real vs presupuesto**

<i>Ingresos</i>	Real		Presupuesto		Variación	
	\$		\$		\$	%
Cuotas de Mantenimiento 2018	\$	3,782,905		3,557,202	225,703	6%
Cuota Inicial		13,500		0	13,500	100%
Ingresos por Tarjetas		38,520		0	38,520	100%
Descto y/o Bonif Cuotas 2018		467,566		208,333	259,233	55%
Total Ingresos	\$	3,367,359		3,348,869	18,491	1%
<i>Egresos</i>						
<u>Gastos de Operacion Normal</u>						
Salarios e Indirectos						
Salarios e Indirectos Oficina	\$	299,479	\$	269,079	\$ 30,399	10%
Salarios e Indirectos Vigilancia		677,222		744,930	-67,708	-10%
Salarios e Indirectos Mantenimiento		76,764		156,858	-80,094	-104%
Salarios e Indirectos Jardineria		978,602		1,075,170	-96,568	-10%
Salarios e Indirectos Limpieza		24,675		27,700	-3,024	-12%
Total Salarios e Indirectos	\$	2,056,742	\$	2,273,736	\$ (216,994)	-126%
Gastos Oficina	\$	419,256	\$	470,472	\$ (51,216)	-12%
Consumos y Pagos Generales		83,490		99,680	(16,190)	-19%
Gastos de Mantenimiento		227,797		331,069	(103,272)	-45%
Gastos de Jardineria		179,222		192,806	(13,585)	-8%
Gastos de Seguridad		57,296		107,277	(49,981)	-87%
Gastos de Limpieza		-		-	-	-100%
Total Gastos de Operacion Normal	\$	3,023,802	\$	3,475,041	\$ (451,239)	-3.98
Gastos Extraordinarios	\$	-	\$	-	\$ -	0%
Gastos Financieros		45,033		38,542	6,491	14%
Otros Gastos		-		-	-	0%
Total Otros Gastos	\$	45,033	\$	38,542	\$ 6,491	14%
Proyectos						
Total Proyectos	\$	-	\$	-	0	0%
Total Egresos	\$	3,068,835	\$	3,513,583	\$ (444,748)	-14%
Remanente	\$	298,524	\$	(164,714)	\$ 463,238	155%

C. Francisco Chávez Sanabria
Administrador General

LCP Salvador Chávez Villa
DGP 2771441

Estado de actividades

Comparativo real vs presupuesto del 1 de enero al 31 de mayo de 2018

Ingresos						
Cuotas de Mantenimiento	766,744	711,440	55,304	3,782,905	3,557,202	225,703
Cuota Inicial	1,000	0	1,000	13,500	0	13,500
Ingresos por Tarjetas	6,240	0	6,240	38,520	0	38,520
Descto y/o Bonif Cuotas 2017	50,740	41,666	9,074	467,566	208,333	259,233
Total Ingresos	723,244	669,774	53,470	3,367,359	3,348,869	18,491
Egresos						
Gastos de Operacion Normal						
Salarios e Indirectos						
Salarios e Indirectos Oficina	54,430	53,816	614	299,479	269,079	30,399
Salarios e Indirectos Vigilancia	138,833	148,986	-10,153	677,222	744,930	-67,708
Salarios e Indirectos Mantenimiento	15,748	31,372	-15,623	76,764	156,858	-80,094
Salarios e Indirectos Jardineria	208,808	215,034	-6,225	978,602	1,075,170	-96,568
Salarios e Indirectos Limpieza	4,889	5,540	-651	24,675	27,700	-3,024
Total Salarios e Indirectos	422,709	454,747	-32,038	2,056,742	2,273,736	-216,994
Gastos Oficina						
Papeleria Oficina	5,077	2,026	3,051	11,767	10,130	1,637
Telefono Oficina	1,321	1,580	-259	6,603	7,899	-1,296
Honorarios Contables	11,600	12,228	-628	58,000	61,142	-3,142
Botiquin	0	372	-372	2,234	1,860	374
Mantenimiento Equipo de Oficina	3,248	485	2,763	3,248	2,426	822
Honorarios Profesionales	47,309	52,260	-4,951	248,115	261,302	-13,187
Mant. Epo. de Computo / Soporte Informatico	10,080	5,889	4,191	19,360	29,446	-10,086
Suministros Multifuncional	0	1,232	-1,232	5,805	6,158	-353
Gastos Asamblea	0	1,350	-1,350	14,256	6,748	7,508
Posada Navideña	0	4,013	-4,013	0	20,067	-20,067
Agua y Alimentos	4,236	2,118	2,118	9,544	10,590	-1,046
Publicidad	0	622	-622	4,570	3,108	1,461
Productos de limpieza oficina	2,528	1,621	907	9,338	8,105	1,234
Botiquin	0	41	-41	0	204	-204
Gastos Varios	2	1,205	-1,202	6,429	6,023	407
Gasolina Administracion	0	394	-394	0	1,971	-1,971
Hosting página web	0	728	-728	2,479	3,642	-1,164
Depreciación de activos fijos	1,731	1,991	-260	8,657	9,955	-1,298
Cuota sindical	0	1,416	-1,416	0	7,082	-7,082
Eventos	8,200	2,523	5,677	8,852	12,614	-3,762
Total gastos de oficina	95,333	94,094	1,238	419,256	470,472	-51,216

Estado de actividades

Comparativo real vs presupuesto del 1 de enero al 31 de mayo de 2018

Consumos y Pagos Generales						
Electricidad y agua	429	7,953	-7,523	23,353	39,763	-16,410
Fumigación areas comunes	6,136	244	5,893	6,136	1,219	4,917
Tarjetas de Acceso	36,000	11,740	24,260	54,000	58,698	-4,698
Total consumos y Pagos Generales	42,566	19,936	22,630	83,490	99,680	-16,190
Gastos de Mantenimiento						
Limpieza de terreno	0	2,079	-2,079	0	10,394	-10,394
Pintura	2,431	12,968	-10,537	17,842	64,841	-46,999
Ferreteria	1,181	3,636	-2,455	27,972	18,180	9,791
Reparaciones Generales	18,191	7,358	10,833	58,193	36,790	21,403
Productos de Limpieza Mantenimiento	2,600	3,233	-633	16,583	16,167	416
Recoleccion de Basura	0	22,105	-22,105	57,009	110,527	-53,518
Refacciones Camioneta / motocicletas	1,549	5,621	-4,072	12,612	28,107	-15,495
Depreciación de activos fijos	7,517	9,213	-1,696	37,586	46,064	-8,478
Total gastos de mantenimiento	33,470	66,214	-32,744	227,797	331,069	-103,272
Gastos de Jardineria						
Gasolina Jardineria	7,000	8,346	-1,346	47,300	41,729	5,571
Plantas y tierra	0	1,782	-1,782	0	8,910	-8,910
Mantenimiento Equipo de Jardineria	614	2,796	-2,182	29,473	13,979	15,494
Articulos y Accesorios para Jardineria	13,636	10,445	3,191	55,081	52,226	2,854
Uniformes Jardineria	6,609	1,178	5,431	9,903	5,888	4,015
Fertilizantes y Quimicos Jardineria	0	6,455	-6,455	10,399	32,276	-21,877
Equipo de Trabajo	0	2,639	-2,639	7,071	13,194	-6,123
Agua y alimentos	1,522	1,042	480	8,146	5,210	2,936
Reforestación / Limpieza de palmeras	3,248	3,878	-630	11,848	19,392	-7,544
Total gastos de jardineria	32,628	38,561	-5,932	179,222	192,806	-13,585
Gastos de Vigilancia						
Mantenimiento Equipo de Seguridad	0	4,585	-4,585	0	22,926	-22,926
Papeleria seguridad	0	288	-288	5,683	1,438	4,245
Señalamientos de Seguridad	0	524	-524	0	2,620	-2,620
Accesorios para Seguridad	4,547	706	3,841	5,452	3,531	1,921
Telefono Seguridad	638	618	20	3,867	3,092	775
Uniformes Seguridad	0	5,227	-5,227	3,292	26,134	-22,842
Agua y Alimentos Seguridad	1,015	1,130	-115	5,876	5,651	225
Gasolina Seguridad	6,100	4,868	1,232	30,200	24,342	5,858
Refacciones	0	1,502	-1,502	0	7,508	-7,508
Cerca Electrica	0	1,502	-1,502	0	7,511	-7,511
Depreciación motocicletas	1,463	0	1,463	2,926	0	2,926

Estado de actividades

Comparativo real vs presupuesto del 1 de enero al 31 de mayo de 2018

Extintores	0	190	-190	0	950	-950
Permisos estatales guardias	0	315	-315	0	1,573	-1,573
Total gastos de vigilancia	13,763	21,455	-7,692	57,296	107,277	-49,981
Gastos de Limpieza						
Productos de Limpieza Oficina	0	0	0	0	0	0
Total Gastos de limpieza	0	0	0	0	0	0
Total gastos de operación	640,468	695,008	-54,539	3,023,802	3,475,041	-451,239
Gastos extraordinarios						
Total gastos extraordinarios	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros						
Comisiones bancarias	5,000	7,708	-2,709	45,033	38,542	6,491
Total gastos financieros	5,000	7,708	-2,709	45,033	38,542	6,491
Otros Gastos	0	0	0	0	0	0
Total Otros Gastos	5,000	7,708	-2,709	45,033	38,542	6,491
Proyectos						
Total Proyectos	0	0	0	0	0	0
Total Egresos	645,468	702,716	-57,248	3,068,835	3,513,583	-444,748
Remanente	77,776	-32,943	110,719	298,524	-164,714	463,238

Notas:



C. Francisco Chávez Sanabria
Administrador General



LCP Salvador Chávez Villa
DGP-2771441

**Estado de flujos de efectivo
del 1 enero al 31 de mayo de 2018
En pesos de poder adquisitivo**

Actividades de Operación

Cobros a colonos	\$ 4,595,006
Pagos a empleados	-1,397,534
Pagos a proveedores de bienes y servicios	-921,797
Pagos de impuestos	-785,853
Flujos netos de efectivo actividades de operación	\$ 1,489,822

Actividades de Inversión

Compra de activos fijos	-397,561
Intereses cobrados	0
Flujos netos de efectivo en actividades de inversión	-\$ 397,561

Flujo (faltante) sobrante para solventar con actividades de financ \$ 1,092,261

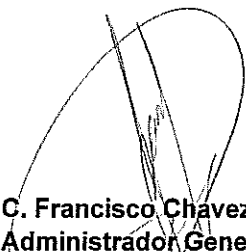
Actividades de financiamiento

Comisiones bancarias	-45,033
Flujos netos de efectivo en actividades de financiamiento	-\$ 45,033

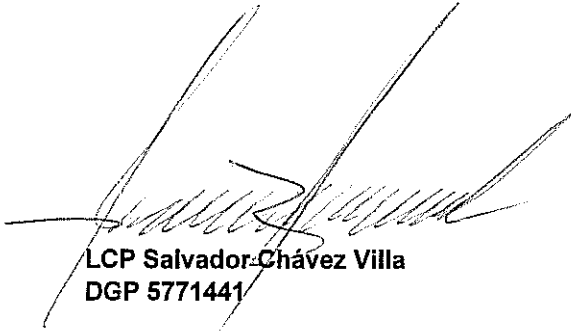
Aumento (disminución) de efectivo 1,047,228

Efectivo e inversiones temporales al inicio del periodo 2,563,265

Efectivo e inversiones temporales al final del periodo (Saldo en bancos) **\$ 3,610,493**



C. Francisco Chavez Sanabria
Administrador General



LCP Salvador Chávez Villa
DGP 5771441