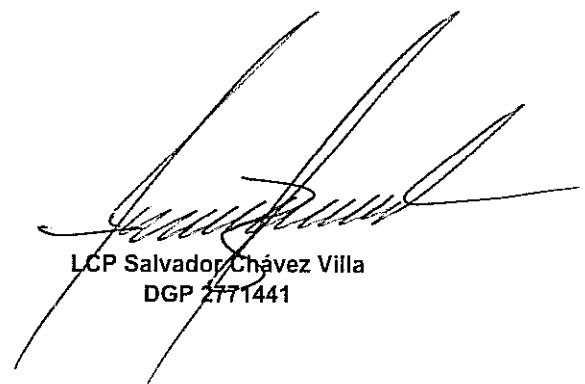




**Estado de posición financiera
Al 30 de abril de 2017**

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		A CORTO PLAZO	
Fondo Fijo Caja	\$5,000	Proveedores	\$4,706
Bancos	3,577,177	Impuestos Por Pagar	163,745
Cuentas Por Cobrar a Colonos	3,714,192	Cuotas Por Adelantado	1,742,246
Impuestos Anticipados	138	Sueldos por Pagar	174
Funcionarios y Empleados	38,128	Depositos no Identificados	484,949
Gastos por comprobar	11,640		
TOTAL CIRCULANTE	\$ 7,346,275	Total CIRCULANTE	\$ 2,395,820
 NO CIRCULANTE			
Terrenos	\$550,000	SUMA DEL PASIVO	\$ 2,395,820
Edificios	348,150		
Mob. y Eq. de ofna.	25,302		
Dep. A. de Mob. y Eq. ofna.	-18,865		
Eq. de Transporte	108,446		
Dep. A. Eq. Transporte	-108,446		
Eq. de cómputo	56,606	PATRIMONIO CONTABLE	
Dep. A. Eq. cómputo	-53,348	Patrimonio	\$348,150
Mob. y E. de Trabajo	212,772	Remanente de ejercicios anteriores	\$5,423,727
Dep. A. Mob. y E. de Trabajo	-90,549	Remanente del ejercicio	387,218
Otros Activos Fijos	467,640		
Dep. A. Otros Activos Fijos	-289,065	SUMA DEL CAPITAL	\$ 6,159,095
Eq. Telefonico	1		
Dep. A. Eq. Telefonico	-1		
TOTAL NO CIRCULANTE	\$ 1,208,640		
 SUMA DEL ACTIVO	 \$ 8,554,915	 SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE	 \$ 8,554,915

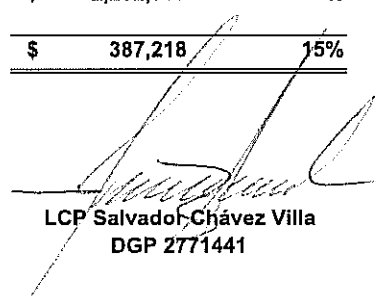

C. Francisco Chávez Sanabria
 Administrador General


LCP Salvador Chávez Villa
 DGP 2771441

**Estado de actividades por el periodo que comprende
del 1 de enero al 30 de abril de 2017**

<i>Ingresos</i>	Importe	%
Cuotas de Mantenimiento 2017	\$ 2,979,790	112%
Cuota Inicial	4,000	0%
Ingresos Varios	0	0%
Ingresos por Tarjetas	36,360	1%
Descto y/o Bonif Cuotas 2017	350,025	13%
Total Ingresos	\$ 2,670,125	100%
<i>Egresos</i>		
<u>Gastos de Operacion Normal</u>		
Salarios e Indirectos		
Salarios e Indirectos Oficina	\$ 164,962	6%
Salarios e Indirectos Vigilancia	467,261	17%
Salarios e Indirectos Mantenimiento	107,542	4%
Salarios e Indirectos Jardineria	681,003	26%
Salarios e Indirectos Limpieza	18,789	1%
Total Salarios e Indirectos	\$ 1,439,556	54%
Gastos Oficina	\$ 300,063	11%
Consumos y Pagos Generales	53,910	2%
Gastos de Mantenimiento	147,649	6%
Gastos de Jardineria	92,054	3%
Gastos de Seguridad	78,173	3%
Gastos de Limpieza	-	0%
Total Gastos de Operacion Normal	\$ 2,111,406	79%
Gastos Extraordinarios	\$ 133,196	5%
Gastos Financieros	38,305	1%
Otros Gastos	-	0%
Total Otros Gastos	\$ 171,501	6%
Proyectos		
Total Proyectos	-	0%
Total Egresos	\$ 2,282,907	85%
Remanente	\$ 387,218	15%

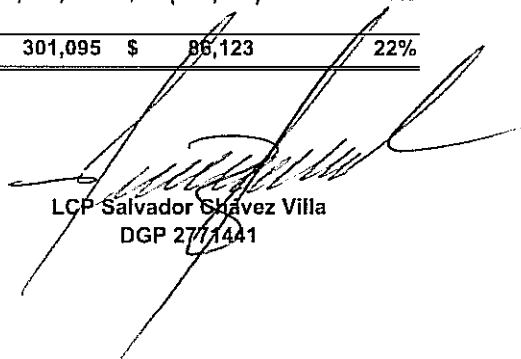

C. Francisco Chávez Sanabria
Administrador General


LCP Salvador Chávez Villa
DGP 2771441

Estado de actividades por el período que comprende
del 1 de enero al 30 de abril de 2017
Comparativo real vs presupuesto

<i>Ingresos</i>	Real		Presupuesto		Variación	
	\$		\$		\$	%
Cuotas de Mantenimiento 2017	\$	2,979,790		2,982,000	-2,210	0%
Cuotas de Mantto. ejercicios anteriores		0		0	0	0%
Cuota Inicial		4,000		0	4,000	100%
Ingresos Varios		0		0	0	0%
Ingresos por Tarjetas		36,360		32,435	3,925	11%
Descto y/o Bonif Cuotas 2017		350,025		179,773	170,252	49%
Total Ingresos	\$	2,670,125		2,834,662	-164,537	-6%
Egresos						
<u>Gastos de Operacion Normal</u>						
Salarios e Indirectos						
Salarios e Indirectos Oficina	\$	164,962	\$	249,233	\$ (84,272)	-51%
Salarios e Indirectos Vigilancia		467,261		595,189	-127,928	-27%
Salarios e Indirectos Mantenimiento		107,542		126,700	-19,158	-18%
Salarios e Indirectos Jardineria		681,003		775,588	-94,586	-14%
Salarios e Indirectos Limpieza		18,789		21,096	-2,307	-12%
Total Salarios e Indirectos	\$	1,439,556	\$	1,767,806	\$ (328,250)	-122%
Gastos Oficina	\$	300,063	\$	362,532	\$ (62,468)	-21%
Consumos y Pagos Generales		53,910		49,333	4,576	8%
Gastos de Mantenimiento		147,649		146,942	707	0%
Gastos de Jardineria		92,054		90,030	2,024	2%
Gastos de Seguridad		78,173		81,924	(3,751)	-5%
Gastos de Limpieza		-		5,000	(5,000)	-100%
Total Gastos de Operacion Normal	\$	2,111,406	\$	2,503,567	\$ (392,162)	-2.37
Gastos Extraordinarios	\$	133,196	\$	-	\$ 133,196	0%
Gastos Financieros		38,305		30,000	8,305	22%
Otros Gastos		-		-	-	0%
Total Otros Gastos	\$	171,501	\$	30,000	\$ 141,501	83%
Proyectos						
Total Proyectos	\$	-	\$	-	0.00	0%
Total Egresos	\$	2,282,907	\$	2,533,567	\$ (250,660)	-11%
Remanente	\$	387,218	\$	301,095	\$ 86,123	22%


 C. Francisco Chavez Sanabria
 Administrador General


 LCP Salvador Chavez Villa
 DGP 2771441

Estado de actividades

Comparativo real vs presupuesto del 1 de enero al 30 de abril de 2017

Concepto	Mes			Acumulado		
	Real	Presupuesto	Variación	Real	Presupuesto	Variación
Ingresos						
Cuotas de Mantenimiento	745,000	745,500	-500	2,979,790	2,982,000	-2,210
Cuota Inicial	1,000	0	1,000	4,000	0	4,000
Ingresos Varios	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Tarjetas	10,440	8,109	2,331	36,360	32,435	3,925
Descto y/o Bonif Cuotas 2017	27,940	44,943	-17,003	350,025	179,773	170,252
Total Ingresos	728,500	708,665	19,835	2,670,125	2,834,662	-164,537
Egresos						
Gastos de Operacion Normal						
Salarios e Indirectos						
Salarios e Indirectos Oficina	37,417	62,308	-24,891	164,962	249,233	-84,272
Salarios e Indirectos Vigilancia	122,108	148,797	-26,689	467,261	595,189	-127,928
Salarios e Indirectos Mantenimiento	25,758	31,675	-5,917	107,542	126,700	-19,158
Salarios e Indirectos Jardinera	175,053	193,897	-18,844	681,003	775,588	-94,586
Salarios e Indirectos Limpieza	4,986	5,274	-288	18,789	21,096	-2,307
Total Salarios e Indirectos	365,322	441,952	-76,629	1,439,556	1,767,806	-328,250
Gastos Oficina						
Papelería Oficina	2,003	2,500	-497	10,906	10,000	906
Telefono Oficina	1,321	2,500	-1,179	5,923	10,000	-4,077
Honorarios Contables	11,600	12,567	-967	34,800	50,267	-15,467
Botiquin	1,322	0	1,322	1,322	0	1,322
Mantenimiento Equipo de Oficina	0	1,000	-1,000	0	4,000	-4,000
Honorarios Profesionales	44,973	42,966	2,007	189,450	171,865	17,585
Protocolización de actas	0	3,333	-3,333	0	13,333	-13,333
Mantenimiento Equipo de Computo	2,900	5,000	-2,100	16,634	20,000	-3,366
Suministros Multifuncional	1,063	1,667	-603	5,027	6,667	-1,639
Gastos Asamblea	0	5,000	-5,000	12,228	20,000	-7,772
Posada Navideña	0	2,500	-2,500	0	10,000	-10,000
Agua y Alimentos	2,330	3,750	-1,420	7,605	15,000	-7,395
Publicidad	0	1,250	-1,250	734	5,000	-4,266
productos de limpieza oficina	1,667	0	1,667	5,053	0	5,053
Botiquin	0	0	0	427	0	427
Gastos Varios	408	5,000	-4,592	550	20,000	-19,450
Gasolina Administracion	0	500	-500	0	2,000	-2,000
Hosting página web	2,479	550	1,929	2,479	2,200	279
Depreciación de activos fijos	1,731	550	1,181	6,925	2,200	4,725
Total gastos de oficina	73,798	90,633	-16,834	300,063	362,532	-62,468
Consumos y Pagos Generales						
Electricidad y agua	8,057	9,000	-943	16,866	36,000	-19,134

Estado de actividades

Comparativo real vs presupuesto del 1 de enero al 30 de abril de 2017

Concepto	Mes			Acumulado		
	Real	Presupuesto	Variación	Real	Presupuesto	Variación
No Deducibles	0	0	0	0	0	0
Fumigación areas comunes	0	0	0	2,544	0	2,544
Tarjetas de Acceso	0	3,333	-3,333	34,500	13,333	21,167
Total consumos y Pagos Generales	8,057	12,333	-4,276	53,910	49,333	4,576
Gastos de Mantenimiento						
Limpieza de terreno	0	0	0	21,692	0	21,692
Pintura	0	0	0	1,556	0	1,556
Ferreteria	5,940	1,402	4,538	17,062	5,607	11,455
Reparaciones Generales	2,633	4,167	-1,533	19,899	16,667	3,232
Productos de Limpieza Mantenimiento	2,600	833	1,767	5,960	3,333	2,627
Recoleccion de Basura	0	19,000	-19,000	36,991	76,000	-39,009
Gasolina Mantenimiento	0	500	-500	0	2,000	-2,000
Tenencia Camioneta	0	167	-167	0	667	-667
Refacciones Camioneta / motocicletas	0	750	-750	10,468	3,000	7,468
Depreciación de activos fijos	8,505	9,917	-1,412	34,020	39,668	-5,647
Total gastos de mantenimiento	19,678	36,735	-17,057	147,649	146,942	707
Gastos de Jardineria						
Gasolina Jardineria	5,000	6,974	-1,974	24,100	27,897	-3,797
Plantas y tierra	0	1,283	-1,283	0	5,133	-5,133
Mantenimiento Equipo de Jardineria	0	2,083	-2,083	0	8,333	-8,333
Articulos y Accesorios para Jardineria	11,005	2,500	8,505	32,243	10,000	22,243
Uniformes Jardineria	0	833	-833	0	3,333	-3,333
Fertilizantes y Quimicos Jardineria	13,843	3,333	10,509	19,943	13,333	6,609
Renta de Maquinaria	0	1,000	-1,000	0	4,000	-4,000
Equipo de Trabajo	3,569	2,083	1,485	3,569	8,333	-4,765
Fletes	0	333	-333	0	1,333	-1,333
Reforestación / Limpieza de palmeras	0	2,083	-2,083	12,200	8,333	3,867
Total gastos de jardineria	33,417	22,508	10,909	92,054	90,030	2,024
Gastos de Vigilancia						
Mantenimiento Equipo de Seguridad	3,624	6,667	-3,043	11,064	26,667	-15,603
Papeleria seguridad	0	500	-500	1,057	2,000	-944
Señalamientos de Seguridad	0	42	-42	5,468	167	5,301
Accesorios para Seguridad	0	1,371	-1,371	6,821	5,484	1,337
Sistema de Seguridad	0	2,443	-2,443	0	9,773	-9,773
Telefono Seguridad	538	500	38	2,151	2,000	151
Uniformes Seguridad	4,315	1,667	2,648	13,630	6,667	6,963
Tenencia Motocicletas	0	250	-250	0	1,000	-1,000
Agua y Alimentos Seguridad	1,092	1,250	-158	3,783	5,000	-1,217

Estado de actividades

Comparativo real vs presupuesto del 1 de enero al 30 de abril de 2017

Concepto	Mes			Acumulado		
	Real	Presupuesto	Variación	Real	Presupuesto	Variación
Gasolina Seguridad	7,000	2,917	4,083	20,300	11,667	8,633
Refacciones	800	833	-33	9,028	3,333	5,694
Tarjetas de Entrada	0	0	0	0	0	0
Cerca Electrica	0	1,250	-1,250	4,874	5,000	-126
Curso de Capacitacion	0	542	-542	0	2,167	-2,167
Extintores	0	250	-250	0	1,000	-1,000
Total gastos de seguridad	17,369	20,481	-3,112	78,174	81,924	-3,750
Gastos de Limpieza						
Productos de Limpieza Oficina	0	1,250	-1,250	0	5,000	-5,000
Total Gastos de limpieza	0	1,250	-1,250	0	5,000	-5,000
Total gastos de operación	517,641	625,892	-108,251	2,111,407	2,503,567	-392,161
Gastos extraordinarios	42,676	0	42,676	133,196	0	133,196
Total gastos extraordinarios	42,676	0	42,676	133,196	0	133,196
Gastos Financieros						
Comisiones bancarias	6,596	7,500	-904	38,305	30,000	8,305
Total gastos financieros	6,596	7,500	-904	38,305	30,000	8,305
Otros Gastos	0	0	0	0	0	0
Total Otros Gastos	49,272	7,500	41,772	171,501	30,000	141,501
Proyectos						
Proyectos	0	0	0	0	0	0
Total Proyectos	0	0	0	0	0	0
Total Egresos	566,914	633,392	-66,478	2,282,907	2,533,567	-250,660
Remanente	161,586	75,274	86,313	387,218	301,095	86,123

C. Francisco Chávez Sanabria
Administrador General

LCP Salvador Chávez Villa
DGP 2771441

**Estado de flujos de efectivo
del 1 de enero al 30 de abril de 2017
En pesos de poder adquisitivo**

Actividades de Operación

Cobros a clientes	\$ 4,050,036
Pagos a empleados	-996,627
Pagos a proveedores de bienes y servicios	-739,866
Pagos de impuestos	-536,306
Flujos netos de efectivo actividades de operación	\$ 1,777,236

Actividades de Inversión

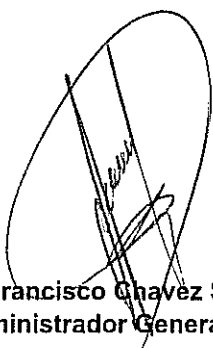
Compra de activos fijos	0
Intereses cobrados	0
Flujos netos de efectivo en actividades de inversión	\$ -

Flujo (faltante) sobrante para solventar con actividades de financ \$ 1,777,236

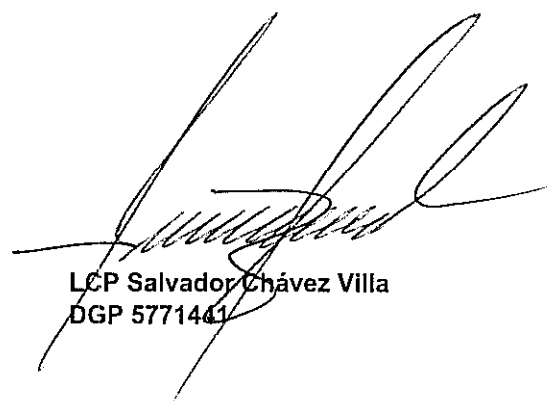
Actividades de financiamiento

Comisiones bancarias	-38,302
Flujos netos de efectivo en actividades de financiamiento	-\$ 38,302

Aumento (disminución) de efectivo	1,738,934
Efectivo e inversiones temporales al inicio del periodo	1,838,243
Efectivo e inversiones temporales al final del periodo (Saldo en bancos)	\$ 3,577,177



**C. Francisco Chávez Sanabria
Administrador General**



**LCP Salvador Chávez Villa
DGP 5771441**