



Estado de posición financiera Al 30 de noviembre de 2018

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		A CORTO PLAZO	
Fondo Fijo Caja	\$ 5,000	Impuestos Por Pagar	\$ 114,174
Bancos	2,493,938	Cuotas Por Adelantado	542,620
Cuentas Por Cobrar a Colonos	4,365,571	Sueldos por Pagar	26,461
Impuestos Anticipados	207	Depositos no Identificados	175,886
Funcionarios y Empleados	40,152		
TOTAL CIRCULANTE	\$ 6,904,868	Total CIRCULANTE	\$ 859,140
NO CIRCULANTE		SUMA DEL PASIVO	\$ 859,140
Terrenos	\$ 550,000		
Edificios	348,150		
Mob. y Eq. de ofna.	38,269		
Dep. A. de Mob. y Eq. ofna.	-24,874		
Eq. de Transporte	427,596		
Dep. A. Eq. Transporte	-120,149		
Eq. de cómputo	83,104		
Dep. A. Eq. cómputo	-63,439		
Mob. y E. de Trabajo	293,343		
Dep. A. Mob. y E. de Trabajo	-141,082		
Otros Activos Fijos	644,119		
Dep. A. Otros Activos Fijos	-400,130		
Eq. Telefonico	1		
Dep. A. Eq. Telefonico	-1		
TOTAL NO CIRCULANTE	\$ 1,634,907		
SUMA DEL ACTIVO	\$ 8,539,775		
		PATRIMONIO	
		Patrimonio	\$ 348,150
		Fondo de reserva	270,000
		Remanente de ejercicios anteriores	6,152,713
		Remanente del ejercicio	909,771
		SUMA DEL CAPITAL	\$ 7,680,635
		SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 8,539,775


C. Francisco Chávez Sanabria
 Administrador General


LCP Salvador Chávez Villa
 DGP 2771441



**Estado de actividades por el periodo que comprende
del 1 enero al 30 de noviembre de 2018**

Ingresos	Importe	%
Cuotas de Mantenimiento	\$ 9,063,994	108%
Cuota Inicial	20,500	0%
Ingresos Varios	958	0%
Ingresos por Tarjetas	83,880	1%
Descto y/o Bonif Cuotas 2018	777,521	9%
Total Ingresos	\$ 8,391,812	100%
Egresos		
<u>Gastos de Operacion Normal</u>		
Salarios e Indirectos		
Salarios e Indirectos Oficina	\$ 618,491	7%
Salarios e Indirectos Vigilancia	1,549,260	18%
Salarios e Indirectos Mantenimiento	184,605	2%
Salarios e Indirectos Jardinaria	2,380,366	28%
Salarios e Indirectos Limpieza	56,860	1%
Total Salarios e Indirectos	\$ 4,789,582	57%
Gastos Oficina	\$ 1,004,235	12%
Consumos y Pagos Generales	197,647	2%
Gastos de Mantenimiento	626,363	7%
Gastos de Jardinaria	465,289	6%
Gastos de Seguridad	193,001	2%
Total Gastos de Operacion Normal	\$ 7,276,116	87%
Gastos Financieros	78,782	1%
Total Otros Gastos	\$ 78,782	1%
Proyectos		
Mejoras en caseta de ingreso, Baños y bodega	127,143	2%
Total Proyectos	127,143	2%
Total Egresos	\$ 7,482,041	89%
Remanente	\$ 909,771	11%

C. Francisco Chávez Sanabria
Administrador General

LCP Salvador Chávez Villa
DGP 2771441

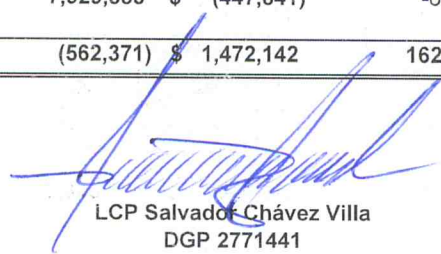
Estado de actividades por el periodo que comprende

del 1 enero al 30 de noviembre de 2018

Comparativo real vs presupuesto

<i>Ingresos</i>	Real	Presupuesto	Variación	
			\$	%
Cuotas de Mantenimiento 2018	\$ 9,063,994	7,825,845	1,238,150	14%
Cuota Inicial	20,500	0	20,500	100%
Ingresos Varios	958	0	958	0%
Ingresos por Tarjetas	83,880	0	83,880	100%
Descto y/o Bonif Cuotas 2018	777,521	458,333	319,188	41%
Total Ingresos	\$ 8,391,812	7,367,511	1,024,301	12%
<i>Egresos</i>				
<u>Gastos de Operacion Normal</u>				
Salarios e Indirectos				
Salarios e Indirectos Oficina	\$ 618,491	\$ 591,975	\$ 26,516	4%
Salarios e Indirectos Vigilancia	1,549,260	1,638,845	-89,586	-6%
Salarios e Indirectos Mantenimiento	184,605	345,088	-160,483	-87%
Salarios e Indirectos Jardinera	2,380,366	2,365,373	14,993	1%
Salarios e Indirectos Limpieza	56,860	60,939	-4,079	-7%
Total Salarios e Indirectos	\$ 4,789,582	\$ 5,002,220	\$ (212,638)	-95%
Gastos Oficina	\$ 1,004,235	\$ 1,035,039	\$ (30,804)	-3%
Consumos y Pagos Generales	197,647	219,295	-21,649	-11%
Gastos de Mantenimiento	626,363	728,352	-101,989	-16%
Gastos de Jardinera	465,289	424,173	41,115	9%
Gastos de Seguridad	193,001	236,010	-43,009	-22%
Gastos de Limpieza	-	-	-	-100%
Total Gastos de Operacion Normal	\$ 7,276,116	\$ 7,645,090	\$ (368,973)	-2.39
Gastos Financieros	78,782	84,793	-6,011	-8%
Total Otros Gastos	\$ 78,782	\$ 84,793	\$ (6,011)	-8%
<u>Proyectos</u>				
Mejoras en caseta de ingreso, Baños y bodega	\$ 127,143	\$ 200,000	\$ (72,857)	-57%
Total Proyectos	\$ 127,143	\$ 200,000	\$ (72,857)	0%
Total Egresos	\$ 7,482,041	\$ 7,929,883	\$ (447,841)	-6%
Remanente	\$ 909,771	\$ (562,371)	\$ 1,472,142	162%


 C. Francisco Chávez Sanabria
 Administrador General


 LCP Salvador Chávez Villa
 DGP 2771441

Estado de actividades

Comparativo real vs presupuesto del 1 de enero al 30 de noviembre de 2018

Concepto	Mes			Acumulado		
	Real	Presupuesto	Variación	Real	Presupuesto	Variación
Ingresos						
Cuotas de Mantenimiento	810,600	711,440	99,160	9,063,994	7,825,845	1,238,150
Cuota Inicial	2,000	0	2,000	20,500	0	20,500
Ingresos Varios	55	0	55	958	0	958
Ingresos por Tarjetas	6,840	0	6,840	83,880	0	83,880
Descto y/o Bonif Cuotas 2017	61,270	41,666	19,604	777,521	458,333	319,188
Total Ingresos	758,225	669,774	88,451	8,391,812	7,367,511	1,024,301
Egresos						
Gastos de Operacion Normal						
Salarios e Indirectos						
Salarios e Indirectos Oficina	45,452	53,816	-8,364	618,491	591,975	26,516
Salarios e Indirectos Vigilancia	128,525	148,986	-20,460	1,549,260	1,638,845	-89,586
Salarios e Indirectos Mantenimiento	21,500	31,372	-9,872	184,605	345,088	-160,483
Salarios e Indirectos Jardineria	198,025	215,034	-17,009	2,380,366	2,365,373	14,993
Salarios e Indirectos Limpieza	5,301	5,540	-239	56,860	60,939	-4,079
Total Salarios e Indirectos	398,803	454,747	-55,945	4,789,582	5,002,220	-212,638
Gastos Oficina						
Papeleria Oficina	3,586	2,026	1,560	38,033	22,285	15,747
Telefono Oficina	1,320	1,580	-260	16,457	17,377	-920
Honorarios Contables	11,600	12,228	-628	127,600	134,512	-6,912
Botiquin	1,288	372	916	6,385	4,091	2,294
Mantenimiento Equipo de Oficina	5,684	485	5,199	14,833	5,338	9,495
Honorarios Profesionales	47,309	52,260	-4,951	555,171	574,864	-19,693
Seguros y fianzas	0	0	0	7,594	0	7,594
Mant. Epo. de Computo / Soporte informatico	6,496	5,889	607	51,085	64,782	-13,697
Suministros Multifuncional	0	1,232	-1,232	12,876	13,548	-672
Gastos Asamblea	0	1,350	-1,350	14,256	14,846	-590
Posada Navideña	31,528	4,013	27,514	33,507	44,147	-10,641
Agua y Alimentos	2,527	2,118	409	17,946	23,298	-5,352
Publicidad	0	622	-622	11,944	6,838	5,106
Productos de limpieza oficina	1,859	1,621	238	21,032	17,830	3,202
Botiquin	0	41	-41	0	450	-450
Gastos Varios	200	1,205	-1,005	17,667	13,250	4,418
Gasolina Administracion	0	394	-394	5,000	4,337	663
Hosting página web	0	728	-728	2,479	8,013	-5,534
Depreciación de activos fijos	1,731	1,991	-260	19,044	21,901	-2,857

Estado de actividades

Comparativo real vs presupuesto del 1 de enero al 30 de noviembre de 2018

Concepto	Mes			Acumulado		
	Real	Presupuesto	Variación	Real	Presupuesto	Variación
Cuota sindical	0	1,416	-1,416	15,371	15,581	-210
Eventos	2,882	2,523	359	15,955	27,750	-11,796
Total gastos de oficina	118,010	94,094	23,916	1,004,235	1,035,039	-30,804
Consumos y Pagos Generales						
Electricidad y agua	214	7,953	-7,739	100,176	87,478	12,698
Fumigación areas comunes	1,334	244	1,090	7,470	2,682	4,789
Tarjetas de Acceso	0	11,740	-11,740	90,000	129,135	-39,135
Total consumos y Pagos Generales	1,548	19,936	-18,388	197,647	219,295	-21,649
Gastos de Mantenimiento						
Limpieza de terreno	0	2,079	-2,079	0	22,867	-22,867
Pintura	1,022	12,968	-11,946	32,331	142,650	-110,319
Ferreteria	2,364	3,636	-1,272	46,513	39,996	6,517
Reparaciones Generales (Ver nota al calce)	-113,806	7,358	-121,164	125,904	80,939	44,966
Productos de Limpieza Mantenimiento	5,484	3,233	2,250	48,714	35,567	13,147
Recoleccion de Basura	29,001	22,105	6,896	231,018	243,160	-12,142
Tenencia Camioneta	0	0	0	3,000	0	3,000
Refacciones Camioneta / motocicletas	5,141	5,621	-480	50,509	61,832	-11,323
Depreciación de activos fijos	7,517	9,213	-1,696	82,689	101,341	-18,652
Mantenimiento alumbrado publico	0	0	0	5,684	0	5,684
Total gastos de mantenimiento	-63,276	66,214	-129,490	626,363	728,352	-101,989
Gastos de Jardineria						
Gasolina Jardineria	14,600	8,346	6,254	120,600	91,803	28,797
Plantas y tierra	0	1,782	-1,782	0	19,602	-19,602
Mantenimiento Equipo de Jardineria	6,380	2,796	3,584	64,866	30,753	34,112
Articulos y Accesorios para Jardineria	7,738	10,445	-2,707	118,439	114,898	3,541
Uniformes Jardineria	0	1,178	-1,178	14,523	12,953	1,570
Fertilizantes y Quimicos Jardineria	0	6,455	-6,455	54,399	71,008	-16,608
Equipo de Trabajo	2,337	2,639	-302	18,388	29,027	-10,639
Agua y alimentos	899	1,042	-143	20,724	11,463	9,261
Reforestación / Limpieza de palmeras	10,150	3,878	6,272	53,350	42,663	10,687
Total gastos de jardineria	42,104	38,561	3,543	465,289	424,173	41,115
Gastos de Vigilancia						
Mantenimiento Equipo de Seguridad	0	4,585	-4,585	12,989	50,438	-37,449
Papeleria seguridad	0	288	-288	5,683	3,164	2,519
Señalamientos de Seguridad	0	524	-524	10,941	5,764	5,177
Accesorios para Seguridad	6,500	706	5,794	23,591	7,769	15,822
Telefono Seguridad	539	618	-79	6,325	6,801	-476



**Estado de flujos de efectivo
del 1 enero al 30 de noviembre de 2018
En pesos de poder adquisitivo**

Actividades de Operación

Cobros a colonos	\$ 7,879,853
Pagos a empleados	-3,224,509
Pagos a proveedores de bienes y servicios	-2,451,508
Pagos de impuestos	-1,724,274
Flujos netos de efectivo actividades de operación	\$ 479,562

Actividades de Inversión

Compra de activos fijos	-470,529
Intereses cobrados	422
Flujos netos de efectivo en actividades de inversión	-\$ 470,107

Flujo (faltante) sobrante para solventar con actividades de financ \$ 9,455

Actividades de financiamiento

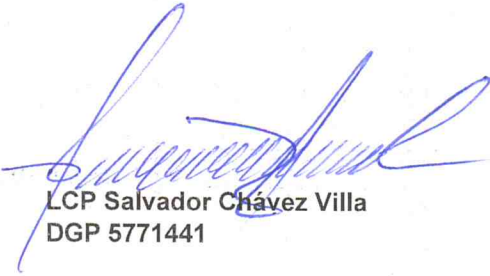
Comisiones bancarias	-78,782
Flujos netos de efectivo en actividades de financiamiento	-\$ 78,782

Aumento (disminución) de efectivo -69,327

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

Efectivo e inversiones temporales al final del periodo (Saldo en bancos) **\$ 2,493,938**


C. Francisco Chavez Sanabria
Administrador General


LCP Salvador Chávez Villa
DGP 5771441