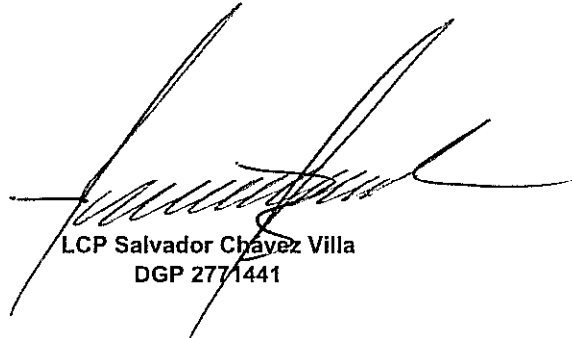


**Estado de posición financiera
Al 31 de marzo de 2017**

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		A CORTO PLAZO	
Fondo Fijo Caja	\$ 5,000	Proveedores	\$ 4,706
Bancos	3,502,805	Impuestos Por Pagar	104,544
Cuentas Por Cobrar a Colonos	3,783,692	Cuotas Por Adelantado	1,936,246
Impuestos Anticipados	143	Sueldos por Pagar	698
Funcionarios y Empleados	18,433	Depositos no Identificados	485,248
TOTAL CIRCULANTE	\$ 7,310,073	Total CIRCULANTE	\$ 2,531,442
NO CIRCULANTE			
Terrenos	\$ 550,000	SUMA DEL PASIVO	\$ 2,531,442
Mob. y Eq. de ofna.	25,302		
Dep. A. de Mob. y Eq. ofna.	-18,549		
Eq. de Transporte	108,446		
Dep. A. Eq. Transporte	-108,446		
Eq. de cómputo	56,606	PATRIMONIO CONTABLE	
Dep. A. Eq. cómputo	-51,933	Remanente de ejercicios anteriores	\$ 5,423,727
Mob. y E. de Trabajo	212,772	Remanente del ejercicio	225,631
Dep. A. Mob. y E. de Trabajo	-87,890		
Otros Activos Fijos	467,640		
Dep. A. Otros Activos Fijos	-283,220	SUMA DEL CAPITAL	\$ 5,649,358
Eq. Telefonico	1		
Dep. A. Eq. Telefonico	-1		
TOTAL NO CIRCULANTE	\$ 870,727		
SUMA DEL ACTIVO	\$ 8,180,800	SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE	\$ 8,180,800

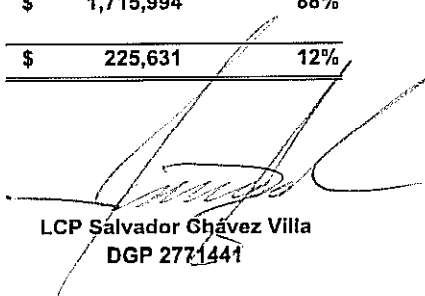

C. Francisco Chávez Sanabria
 Administrador General


LCP Salvador Chávez Villa
 DGP 2771441

**Estado de actividades por el periodo que comprende
del 1 de enero al 31 de marzo de 2017**

<i>Ingresos</i>	Importe	%
Cuotas de Mantenimiento 2017	\$ 2,234,790	115%
Cuota Inicial	3,000	0%
Ingresos Varios	0	0%
Ingresos por Tarjetas	25,920	1%
Descto y/o Bonif Cuotas 2017	322,085	17%
Total Ingresos	\$ 1,941,625	100%
<i>Egresos</i>		
<u>Gastos de Operacion Normal</u>		
Salarios e Indirectos		
Salarios e Indirectos Oficina	\$ 127,545	7%
Salarios e Indirectos Vigilancia	345,152	18%
Salarios e Indirectos Mantenimiento	81,784	4%
Salarios e Indirectos Jardineria	505,949	26%
Salarios e Indirectos Limpieza	13,804	1%
Total Salarios e Indirectos	\$ 1,074,234	55%
Gastos Oficina	\$ 226,265	12%
Consumos y Pagos Generales	46,021	2%
Gastos de Mantenimiento	127,971	7%
Gastos de Jardineria	58,637	3%
Gastos de Seguridad	60,637	3%
Gastos de Limpieza	-	0%
Total Gastos de Operacion Normal	\$ 1,593,765	82%
Gastos Extraordinarios	\$ 90,520	5%
Gastos Financieros	31,710	2%
Otros Gastos	-	0%
Total Otros Gastos	\$ 122,229	6%
Proyectos		
Total Proyectos	-	0%
Total Egresos	\$ 1,715,994	88%
Remanente	\$ 225,631	12%


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 31 de marzo de 2017
Comparativo real vs presupuesto**

<i>Ingresos</i>	Real		Presupuesto		Variación	
	\$		\$		\$	%
Cuotas de Mantenimiento 2017	\$	2,234,790		2,236,500		-1,710 0%
Cuotas de Mantto. ejercicios anteriores		0		0		0 0%
Cuota Inicial		3,000		0		3,000 100%
Ingresos Varios		0		0		0 0%
Ingresos por Tarjetas		25,920		24,327		1,594 6%
Descto y/o Bonif Cuotas 2017		322,085		134,830		187,255 58%
Total Ingresos	\$	1,941,625		2,125,996		-184,371 -9%
Egresos						
Gastos de Operacion Normal						
Salarios e Indirectos						
Salarios e Indirectos Oficina	\$	127,545	\$	186,925	\$	(59,381) -47%
Salarios e Indirectos Vigilancia		345,152		446,392		-101,239 -29%
Salarios e Indirectos Mantenimiento		81,784		95,025		-13,241 -16%
Salarios e Indirectos Jardineria		505,949		581,691		-75,742 -15%
Salarios e Indirectos Limpieza		13,804		15,822		-2,018 -15%
Total Salarios e Indirectos	\$	1,074,234	\$	1,325,855	\$	(251,621) -122%
Gastos Oficina	\$	226,265	\$	271,899	\$	(45,634) -20%
Consumos y Pagos Generales		46,021		37,000		9,021 20%
Gastos de Mantenimiento		127,971		110,206		17,765 14%
Gastos de Jardineria		58,637		67,523		(8,885) -15%
Gastos de Seguridad		60,637		61,443		(806) -1%
Gastos de Limpieza		-		3,750		(3,750) -100%
Total Gastos de Operacion Normal	\$	1,593,765	\$	1,877,675	\$	(283,911) -2.25%
Gastos Extraordinarios	\$	90,520	\$	-	\$	90,520 0%
Gastos Financieros		31,710		22,500		9,210 29%
Otros Gastos		-		-		- 0%
Total Otros Gastos	\$	122,229	\$	22,500	\$	99,729 82%
Proyectos						
Total Proyectos	\$	-	\$	-	\$	0.00 0%
Total Egresos	\$	1,715,994	\$	1,900,175	\$	(184,181) -11%
Remanente	\$	225,631	\$	225,821	\$	(190) 0%

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 marzo de 2017

Concepto	Mes			Acumulado		
	Real	Presupuesto	Variación	Real	Presupuesto	Variación
Ingresos						
Cuotas de Mantenimiento	745,000	745,500	-500	2,234,790	2,236,500	-1,710
Cuota Inicial	2,000	0	2,000	3,000	0	3,000
Ingresos Varios		0	0	0	0	0
Ingresos por Tarjetas	9,240	8,109	1,131	25,920	24,327	1,594
Descto y/o Bonif Cuotas 2017	38,560	44,943	-6,383	322,085	134,830	187,255
Total Ingresos	717,680	708,665	9,015	1,941,625	2,125,996	-184,371
Egresos						
Gastos de Operacion Normal						
Salarios e Indirectos						
Salarios e Indirectos Oficina	42,248	62,308	-20,060	127,545	186,925	-59,381
Salarios e Indirectos Vigilancia	95,508	148,797	-53,289	345,152	446,392	-101,239
Salarios e Indirectos Mantenimiento	33,041	31,675	1,367	81,784	95,025	-13,241
Salarios e Indirectos Jardineria	162,548	193,897	-31,349	505,949	581,691	-75,742
Salarios e Indirectos Limpieza	4,505	5,274	-769	13,804	15,822	-2,018
Total Salarios e Indirectos	337,851	441,952	-104,101	1,074,234	1,325,855	-251,621
Gastos Oficina						
Papeleria Oficina	4,013	2,500	1,513	8,903	7,500	1,403
Telefono Oficina	0	2,500	-2,500	4,602	7,500	-2,898
Honorarios Contables	11,600	12,567	-967	23,200	37,700	-14,500
Mantenimiento Equipo de Oficina	0	1,000	-1,000	0	3,000	-3,000
Honorarios Profesionales	54,884	42,966	11,917	144,477	128,899	15,578
Protocolización de actas	0	3,333	-3,333	0	10,000	-10,000
Mantenimiento Equipo de Computo	2,900	5,000	-2,100	13,734	15,000	-1,266
Suministros Multifuncional	1,179	1,667	-488	3,964	5,000	-1,036
Gastos Asamblea	75	5,000	-4,925	12,228	15,000	-2,772
Posada Navideña	0	2,500	-2,500	0	7,500	-7,500
Agua y Alimentos	1,918	3,750	-1,832	5,274	11,250	-5,976
Publicidad	0	1,250	-1,250	734	3,750	-3,016
productos de limpieza oficina	1,255	0	1,255	3,386	0	3,386
Botiquin	0	0	0	427	0	427
Gastos Varios	143	5,000	-4,858	142	15,000	-14,858
Gasollna Administracion	0	500	-500	0	1,500	-1,500
Hosting página web	0	550	-550	0	1,650	-1,650
Depreciación de activos fijos	1,731	550	1,181	5,194	1,650	3,544
Total gastos de oficina	79,697	90,633	-10,936	226,265	271,899	-45,634
Consumos y Pagos Generales						
Electricidad y agua	0	9,000	-9,000	8,809	27,000	-18,191
No Deducibles	0	0	0	0	0	0
Fumigación areas comunes	0	0	0	2,544	0	2,544

Estado de actividades

Comparativo real vs presupuesto del 1 de enero al 31 de marzo de 2017

Concepto	Mes			Acumulado		
	Real	Presupuesto	Variación	Real	Presupuesto	Variación
Tarjetas de Acceso	0	3,333	-3,333	34,500	10,000	24,500
Total consumos y Pagos Generales	0	12,333	-12,333	45,853	37,000	8,853
Gastos de Mantenimiento						
Limpieza de terreno	0	0	0	21,692	0	21,692
Pintura	0	0	0	1,556	0	1,556
Ferreteria	6,852	1,402	5,450	11,123	4,206	6,917
Reparaciones Generales	0	4,167	-4,167	17,266	12,500	4,766
Productos de Limpieza Mantenimiento	2,600	833	1,766	3,360	2,500	860
Recoleccion de Basura	18,496	19,000	-504	36,991	57,000	-20,009
Gasolina Mantenimiento	0	500	-500	0	1,500	-1,500
Tenencia Camioneta	0	167	-167	0	500	-500
Refacciones Camioneta / motocicletas	4,298	750	3,548	10,468	2,250	8,218
Depreciación de activos fijos	8,505	9,917	-1,412	25,515	29,751	-4,235
Total gastos de mantenimiento	40,751	36,735	4,015	127,971	110,206	17,765
Gastos de Jardineria						
Gasolina Jardineria	4,900	6,974	-2,074	19,100	20,923	-1,823
Plantas y tierra	0	1,283	-1,283	0	3,850	-3,850
Mantenimiento Equipo de Jardineria	0	2,083	-2,083	0	6,250	-6,250
Articulos y Accesorios para Jardineria	5,005	2,500	2,505	21,237	7,500	13,737
Uniformes Jardineria	0	833	-833	0	2,500	-2,500
Fertilizantes y Quimicos Jardineria	6,100	3,333	2,767	6,100	10,000	-3,900
Renta de Maquinaria	0	1,000	-1,000	0	3,000	-3,000
Equipo de Trabajo	0	2,083	-2,083	0	6,250	-6,250
Fletes	0	333	-333	0	1,000	-1,000
Reforestación / Limpieza de palmeras	0	2,083	-2,083	12,200	6,250	5,950
Total gastos de jardineria	16,005	22,508	-6,502	58,637	67,523	-8,885
Gastos de Vigilancia						
Mantenimiento Equipo de Seguridad	3,334	6,667	-3,333	7,440	20,000	-12,560
Papeleria seguridad	260	500	-240	1,057	1,500	-444
Señalamientos de Seguridad	0	42	-42	5,468	125	5,343
Accesorios para Seguridad	0	1,371	-1,371	6,821	4,113	2,708
Sistema de Seguridad	0	2,443	-2,443	0	7,330	-7,330
Telefono Seguridad	0	500	-500	1,613	1,500	113
Uniformes Seguridad	9,315	1,667	7,648	9,315	5,000	4,315
Tenencia Motocicletas	0	250	-250	0	750	-750
Agua y Almetos Seguridad	644	1,250	-606	2,691	3,750	-1,059
Gasolina Seguridad	5,000	2,917	2,083	13,300	8,750	4,550
Refacciones	5,583	833	4,749	8,227	2,500	5,727
Tarjetas de Entrada	0	0	0	0	0	0
Cerca Electrica	2,960	1,250	1,710	4,874	3,750	1,124

Estado de actividades

Comparativo real vs presupuesto del 1 de enero al 31 de marzo de 2017

Concepto	Mes			Acumulado		
	Real	Presupuesto	Variación	Real	Presupuesto	Variación
Curso de Capacitación	0	542	-542	0	1,625	-1,625
Extintores	0	250	-250	0	750	-750
Total gastos de seguridad	27,095	20,481	6,614	60,805	61,443	-638
Gastos de Limpieza						
Productos de Limpieza Oficina	0	1,250	-1,250	0	3,750	-3,750
Total Gastos de limpieza	0	1,250	-1,250	0	3,750	-3,750
Total gastos de operación	501,399	625,892	-124,493	1,593,765	1,877,675	-283,910
Gastos extraordinarios	90,520	0	90,520	90,520	0	90,520
Total gastos extraordinarios	90,520	0	90,520	90,520	0	90,520
Gastos Financieros						
Comisiones bancarias	5,895	7,500	-1,605	31,709	22,500	9,209
Total gastos financieros	5,895	7,500	-1,605	31,709	22,500	9,209
Otros Gastos	0	0	0	0	0	0
Total Otros Gastos	96,415	7,500	88,915	122,229	22,500	99,729
Proyectos			0	0	0	0
Total Proyectos	0	0	0	0	0	0
Total Egresos	597,814	633,392	-35,578	1,715,994	1,900,175	-184,182
Remanente	119,866	75,274	44,593	225,631	225,821	-190

C. Francisco Chávez Sanabria
Administrador General

LCP Salvador Chávez Villa
DGP 2711441

Estado de flujos de efectivo
del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
En pesos de poder adquisitivo

Actividades de Operación

Cobros a clientes	\$ 3,446,335
Pagos a empleados	-746,378
Pagos a proveedores de bienes y servicios	-552,446
Pagos de impuestos	-451,240
Flujos netos de efectivo actividades de operación	\$ 1,696,271

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 \$ 1,696,271

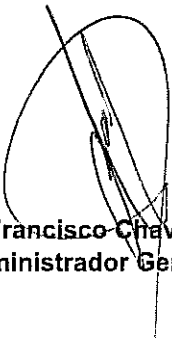
Actividades de financiamiento

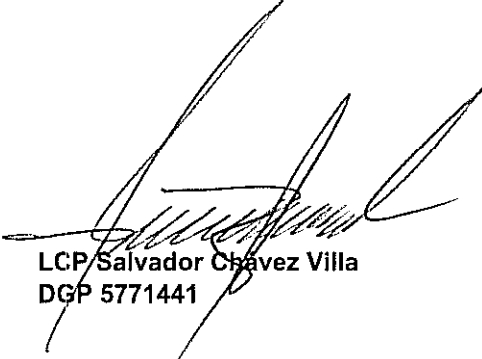
Comisiones bancarias	-31,709
Flujos netos de efectivo en actividades de financiamiento	-\$ 31,709

Aumento (disminución) de efectivo 1,664,562

Efectivo e inversiones temporales al inicio del periodo 1,838,243

Efectivo e inversiones temporales al final del periodo (Saldo en bancos) **\$ 3,502,805**


C. Francisco Chavez Sanabria
Administrador General


LCP/Salvador Chavez Villa
DGP 5771441