




Estado de posición financiera
Al 31 de enero de 2018

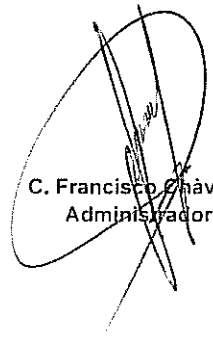
ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		A CORTO PLAZO	
Fondo Fijo Caja	\$ 5,000	Impuestos Por Pagar	\$ 111,449
Bancos	3,389,127	Cuotas Por Adelantado	1,742,580
Cuentas Por Cobrar a Colonos	4,081,461	Sueldos por Pagar	2,149
Impuestos Anticipados	5,277	Depositos no Identificados	248,905
Funcionarios y Empleados	41,973		
TOTAL CIRCULANTE	\$ 7,522,837	Total CIRCULANTE	\$ 2,105,083
NO CIRCULANTE		SUMA DEL PASIVO	
Terrenos	\$ 550,000		\$ 2,105,083
Edificios	348,150		
Mob. y Eq. de ofna.	32,958		
Dep. A. de Mob. y Eq. ofna.	-21,712		
Eq. de Transporte	108,446		
Dep. A. Eq. Transporte	-108,446		
Eq. de cómputo	66,605	PATRIMONIO	
Dep. A. Eq. cómputo	-59,168	Patrimonio	\$ 348,150
Mob. y E. de Trabajo	268,032	Fondo de reserva	270,000
Dep. A. Mob. y E. de Trabajo	-114,486	Remanente de ejercicios anteriores	6,152,713
Otros Activos Fijos	570,273	Remanente del ejercicio	-54,133
Dep. A. Otros Activos Fijos	-341,675	SUMA DEL CAPITAL	\$ 6,716,731
Eq. Telefonico	1		
Dep. A. Eq. Telefonico	-1		
TOTAL NO CIRCULANTE	\$ 1,298,977		
SUMA DEL ACTIVO	\$ 8,821,814	SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 8,821,814

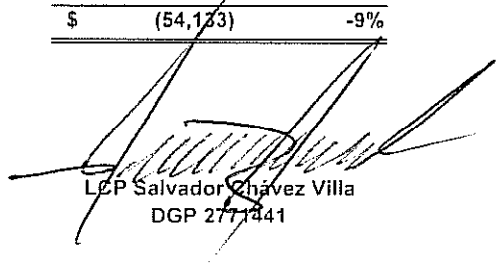

C. Francisco Chávez Sanabria
 Administrador General


LCP Salvador Chávez Villa
 DGP 2073441

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

<i>Ingresos</i>	Importe	%
Cuotas de Mantenimiento 2018	\$ 746,500	130%
Cuota Inicial	500	0%
Ingresos por Tarjetas	8,400	1%
Descto y/o Bonif Cuotas 2018	182,800	32%
Total Ingresos	\$ 572,600	100%
<i>Egresos</i>		
<u>Gastos de Operacion Normal</u>		
Salarios e Indirectos		
Salarios e Indirectos Oficina	\$ 74,330	13%
Salarios e Indirectos Vigilancia	144,964	25%
Salarios e Indirectos Mantenimiento	13,889	2%
Salarios e Indirectos Jardineria	164,680	29%
Salarios e Indirectos Limpieza	4,565	1%
Total Salarios e Indirectos	\$ 402,427	70%
Gastos Oficina	\$ 77,838	14%
Consumos y Pagos Generales	18,000	3%
Gastos de Mantenimiento	54,965	10%
Gastos de Jardineria	47,558	8%
Gastos de Seguridad	8,629	2%
Gastos de Limpieza	-	0%
Total Gastos de Operacion Normal	\$ 609,416	106%
Gastos Extraordinarios	\$ -	0%
Gastos Financieros	17,317	3%
Otros Gastos	-	0%
Total Otros Gastos	\$ 17,317	3%
<i>Proyectos</i>		
Total Proyectos	-	0%
Total Egresos	\$ 626,733	109%
Remanente	\$ (54,133)	-9%


C. Francisco Chávez Sanabria
 Administrador General


LCP Salvador Chávez Villa
 DGP 2771441

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

<i>Ingresos</i>	Real		Presupuesto		Variación	
	\$		\$		\$	%
Cuotas de Mantenimiento 2018	\$	746,500		711,440	35,060	5%
Cuota Inicial		500		0	500	100%
Ingresos por Tarjetas		8,400		0	8,400	100%
Descto y/o Bonif Cuotas 2018		182,800		41,667	141,133	77%
Total Ingresos	\$	572,600		669,774	-97,174	-17%
Egresos						
Gastos de Operacion Normal						
Salarios e Indirectos						
Salarios e Indirectos Oficina	\$	74,330	\$	53,816	\$ 20,514	28%
Salarios e Indirectos Vigilancia		144,964		148,986	-4,022	-3%
Salarios e Indirectos Mantenimiento		13,889		31,372	-17,483	-126%
Salarios e Indirectos Jardineria		164,680		215,034	-50,354	-31%
Salarios e Indirectos Limpieza		4,565		5,540	-975	-21%
Total Salarios e Indirectos	\$	402,427	\$	454,747	\$ (52,320)	-153%
Gastos Oficina	\$	77,838	\$	94,094	\$ (16,257)	-21%
Consumos y Pagos Generales		18,000		19,936	(1,936)	-11%
Gastos de Mantenimiento		54,965		66,214	(11,249)	-20%
Gastos de Jardineria		47,558		38,561	8,996	19%
Gastos de Seguridad		8,629		21,455	(12,826)	-149%
Gastos de Limpieza		-		-	-	-100%
Total Gastos de Operacion Normal	\$	609,416	\$	695,008	\$ (85,592)	-4.35
Gastos Extraordinarios	\$	-	\$	-	\$ -	0%
Gastos Financieros		17,317		7,708	9,608	55%
Otros Gastos		-		-	-	0%
Total Otros Gastos	\$	17,317	\$	7,708	\$ 9,608	55%
Proyectos						
Total Proyectos	\$	-	\$	-	0	0%
Total Egresos	\$	626,733	\$	702,717	\$ (75,984)	-12%
Remanente	\$	(54,133)	\$	(32,943)	\$ (21,190)	39%

C. Francisco Chávez Sanabria
Administrador General

LCP Salvador Chávez Villa
DGP 271441

Estado de actividades

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

Concepto	Mes			Acumulado		
	Real	Presupuesto	Variación	Real	Presupuesto	Variación
Ingresos						
Cuotas de Mantenimiento	746,500	711,440	35,060	746,500	711,440	35,060
Cuota Inicial	500	0	500	500	0	500
Ingresos por Tarjetas	8,400	0	8,400	8,400	0	8,400
Descto y/o Bonif Cuotas 2017	182,800	41,666	141,134	182,800	41,666	141,134
Total Ingresos	572,600	669,774	-97,174	572,600	669,774	-97,174
Egresos						
Gastos de Operacion Normal						
Salarios e Indirectos						
Salarios e Indirectos Oficina	74,330	53,816	20,514	74,330	53,816	20,514
Salarios e Indirectos Vigilancia	144,964	148,986	-4,022	144,964	148,986	-4,022
Salarios e Indirectos Mantenimiento	13,889	31,372	-17,483	13,889	31,372	-17,483
Salarios e Indirectos Jardineria	164,680	215,034	-50,354	164,680	215,034	-50,354
Salarios e Indirectos Limpieza	4,565	5,540	-975	4,565	5,540	-975
Total Salarios e Indirectos	402,427	454,747	-52,320	402,427	454,747	-52,320
Gastos Oficina						
Papeleria Oficina	4,366	2,026	2,340	4,366	2,026	2,340
Telefono Oficina	1,321	1,580	-259	1,321	1,580	-259
Honorarios Contables	11,600	12,228	-628	11,600	12,228	-628
Botiquin	1,117	372	745	1,117	372	745
Mantenimiento Equipo de Oficina	0	485	-485	0	485	-485
Honorarios Profesionales	44,973	52,260	-7,287	44,973	52,260	-7,287
Mant. Epo. de Computo / Soporte informatico	2,900	5,889	-2,989	2,900	5,889	-2,989
Suministros Multifuncional	0	1,232	-1,232	0	1,232	-1,232
Gastos Asamblea	2,451	1,350	1,101	2,451	1,350	1,101
Posada Navideña	0	4,013	-4,013	0	4,013	-4,013
Agua y Alimentos	533	2,118	-1,585	533	2,118	-1,585
Publicidad	734	622	113	734	622	113
Productos de limpieza oficina	1,111	1,621	-509	1,111	1,621	-509
Botiquin	0	41	-41	0	41	-41
Gastos Varios (Nota 1 al calce)	5,000	1,205	3,795	5,000	1,205	3,795
Gasolina Administracion	0	394	-394	0	394	-394
Hosting página web	0	728	-728	0	728	-728
Depreciación de activos fijos	1,731	1,991	-260	1,731	1,991	-260
Cuota sindical	0	1,416	-1,416	0	1,416	-1,416
Eventos	0	2,523	-2,523	0	2,523	-2,523
Total gastos de oficina	77,838	94,094	-16,257	77,838	94,094	-16,257

Estado de actividades

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

Consumos y Pagos Generales						
Electricidad y agua	0	7,953	-7,953	0	7,953	-7,953
Fumigación areas comunes	0	244	-244	0	244	-244
Tarjetas de Acceso	18,000	11,740	6,260	18,000	11,740	6,260
Total consumos y Pagos Generales	18,000	19,936	-1,936	18,000	19,936	-1,936
Gastos de Mantenimiento						
Limpieza de terreno	0	2,079	-2,079	0	2,079	-2,079
Pintura	900	12,968	-12,069	900	12,968	-12,069
Ferreteria	7,586	3,636	3,950	7,586	3,636	3,950
Reparaciones Generales	3,596	7,358	-3,762	3,596	7,358	-3,762
Productos de Limpieza Mantenimiento	4,883	3,233	1,650	4,883	3,233	1,650
Recoleccion de Basura	27,892	22,105	5,786	27,892	22,105	5,786
Refacciones Camioneta / motocicletas	2,591	5,621	-3,031	2,591	5,621	-3,031
Depreciación de activos fijos	7,517	9,213	-1,696	7,517	9,213	-1,696
Total gastos de mantenimiento	54,965	66,214	-11,250	54,965	66,214	-11,250
Gastos de Jardineria						
Gasolina Jardineria	12,400	8,346	4,054	12,400	8,346	4,054
Plantas y tierra	0	1,782	-1,782	0	1,782	-1,782
Mantenimiento Equipo de Jardineria	0	2,796	-2,796	0	2,796	-2,796
Articulos y Accesorios para Jardineria	26,556	10,445	16,110	26,556	10,445	16,110
Uniformes Jardineria	0	1,178	-1,178	0	1,178	-1,178
Fertilizantes y Quimicos Jardineria	2,535	6,455	-3,921	2,535	6,455	-3,921
Equipo de Trabajo	2,571	2,639	-68	2,571	2,639	-68
Agua y alimentos	596	1,042	-446	596	1,042	-446
Reforestación / Limpieza de palmeras	2,900	3,878	-978	2,900	3,878	-978
Total gastos de jardineria	47,558	38,561	8,997	47,558	38,561	8,997
Gastos de Vigilancia						
Mantenimiento Equipo de Seguridad	0	4,585	-4,585	0	4,585	-4,585
Papeleria seguridad	0	288	-288	0	288	-288
Señalamientos de Seguridad	0	524	-524	0	524	-524
Accesorios para Seguridad	905	706	199	905	706	199
Telefono Seguridad	538	618	-80	538	618	-80
Uniformes Seguridad	0	5,227	-5,227	0	5,227	-5,227
Agua y Alimentos Seguridad	286	1,130	-844	286	1,130	-844
Gasolina Seguridad	6,900	4,868	2,032	6,900	4,868	2,032
Refacciones	0	1,502	-1,502	0	1,502	-1,502
Cerca Electrica	0	1,502	-1,502	0	1,502	-1,502
Extintores	0	190	-190	0	190	-190
Permisos estatales guardias	0	315	-315	0	315	-315
Total gastos de vigilancia	8,629	21,455	-12,826	8,629	21,455	-12,826

Estado de actividades

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

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	609,416	695,008	-85,592	609,415	695,008	-85,592
Gastos extraordinarios						
Total gastos extraordinarios	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros						
Comisiones bancarias	17,317	7,708	9,608	17,317	7,708	9,608
Total gastos financieros	17,317	7,708	9,608	17,317	7,708	9,608
Otros Gastos	0	0	0	0	0	0
Total Otros Gastos	17,317	7,708	9,608	17,317	7,708	9,608
Proyectos						
Total Proyectos	0	0	0	0	0	0
Total Egresos	626,733	702,716	-75,984	626,733	702,716	-75,984
Remanente	-54,133	-32,943	-21,190	-54,133	-32,943	-21,191

Notas:

Nota # 1: Corresponde a los gastos de envío de las mesas para áreas comunes y parques

C. Francisco Chávez Sanabria
Administrador General

LCP Salvador Chávez Villa
DGP 2771441



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

Actividades de Operación

Cobros a colonos	\$ 1,622,236
Pagos a empleados	-315,919
Pagos a proveedores de bienes y servicios	-227,602
Pagos de impuestos	-201,537
<i>Flujos netos de efectivo actividades de operación</i>	\$ 877,178

Actividades de Inversión

Compra de activos fijos	-34,000
Intereses cobrados	0
Flujos netos de efectivo en actividades de inversión	-\$ 34,000

Flujo (faltante) sobrante para solventar con actividades de financ \$ 843,178

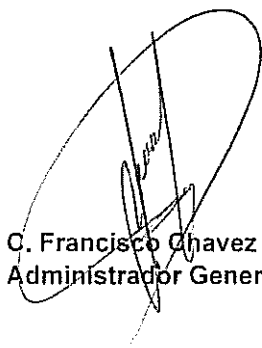
Actividades de financiamiento

Comisiones bancarias	-17,317
Flujos netos de efectivo en actividades de financiamiento	-\$ 17,317

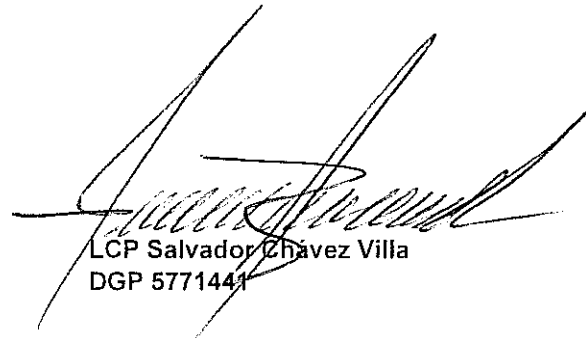
Aumento (disminución) de efectivo 825,862

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

Efectivo e inversiones temporales al final del periodo (Saldo en bancos) **\$ 3,389,127**



C. Francisco Chavez Sanabria
Administrador General



LCP Salvador Chavez Villa
DGP 5771441