



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

| ACTIVO | | PASIVO | |
|------------------------------|---------------------|--|---------------------|
| CIRCULANTE | | A CORTO PLAZO | |
| Fondo Fijo Caja | \$ 5,000 | Proveedores | \$ 392 |
| Bancos | 2,801,699 | Impuestos Por Pagar | 109,244 |
| Cuentas Por Cobrar a Colonos | 3,847,184 | Cuotas Por Adelantado | 1,504,226 |
| Impuestos Anticipados | 341 | Sueldos por Pagar | 19,061 |
| Funcionarios y Empleados | 29,295 | Depositos no Identificados | 461,621 |
| TOTAL CIRCULANTE | \$ 6,683,519 | Total CIRCULANTE | \$ 2,094,543 |
| NO CIRCULANTE | | SUMA DEL PASIVO | \$ 2,094,543 |
| Terrenos | \$ 550,000 | PATRIMONIO CONTABLE | |
| Mob. y Eq. de ofna. | 25,302 | Remanente de ejercicios anteriores | \$ 5,423,727 |
| Dep. A. de Mob. y Eq. ofna. | -17,917 | Remanente del ejercicio | 56,449 |
| Eq. de Transporte | 108,446 | | |
| Dep. A. Eq. Transporte | -108,446 | SUMA DEL CAPITAL | \$ 5,480,175 |
| Eq. de cómputo | 56,606 | | |
| Dep. A. Eq. cómputo | -49,103 | | |
| Mob. y E. de Trabajo | 212,772 | | |
| Dep. A. Mob. y E. de Trabajo | -82,570 | | |
| Otros Activos Fijos | 467,640 | | |
| Dep. A. Otros Activos Fijos | -271,529 | | |
| Eq. Telefonico | 1 | | |
| Dep. A. Eq. Telefonico | -1 | | |
| TOTAL NO CIRCULANTE | \$ 891,199 | | |
| SUMA DEL ACTIVO | \$ 7,574,719 | SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE | \$ 7,574,719 |


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 2017**

| <i>Ingresos</i> | Importe | % |
|---|-------------------|-------------|
| Cuotas de Mantenimiento 2016 | \$ 744,790 | 125% |
| Cuota Inicial | 1,000 | 0% |
| Ingresos Varios | 0 | 0% |
| Ingresos por Tarjetas | 9,360 | 2% |
| Descto y/o Bonif Cuotas 2015 | 0 | 0% |
| Descto y/o Bonif Cuotas 2016 | 161,535 | 27% |
| Total Ingresos | \$ 593,615 | 100% |
| | | |
| <i>Egresos</i> | | |
| <u>Gastos de Operacion Normal</u> | | |
| Salarios e Indirectos | | |
| Salarios e Indirectos Oficina | \$ 40,316 | 7% |
| Salarios e Indirectos Vigilancia | 113,869 | 19% |
| Salarios e Indirectos Mantenimiento | 23,282 | 4% |
| Salarios e Indirectos Jardineria | 169,641 | 29% |
| Salarios e Indirectos Limpieza | 4,534 | 1% |
| Total Salarios e Indirectos | \$ 351,642 | 59% |
| | | |
| Gastos Oficina | \$ 52,185 | 9% |
| Consumos y Pagos Generales | 37,596 | 6% |
| Gastos de Mantenimiento | 42,524 | 7% |
| Gastos de Jardineria | 17,239 | 3% |
| Gastos de Seguridad | 20,558 | 3% |
| Gastos de Limpieza | - | 0% |
| Total Gastos de Operacion Normal | \$ 521,743 | 88% |
| | | |
| Gastos Extraordinarios | \$ - | 0% |
| Gastos Financieros | 15,423 | 3% |
| Otros Gastos | - | 0% |
| Total Otros Gastos | \$ 15,423 | 3% |
| | | |
| <i>Proyectos</i> | | |
| Total Proyectos | - | 0% |
| | | |
| Total Egresos | \$ 537,166 | 90% |
| | | |
| Remanente | \$ 56,449 | 10% |

C. Francisco Chávez Sanabria
Administrador General

LCP Salvador Chávez Villa
DGR 2771441



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

Actividades de Operación

| | |
|--|-------------------|
| Cobros a clientes | \$ 1,579,186 |
| Pagos a empleados | -238,861 |
| Pagos a proveedores de bienes y servicios | -180,805 |
| Pagos de impuestos | -180,641 |
| Flujos netos de efectivo actividades de operación | \$ 978,879 |

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 \$ 978,879

Actividades de financiamiento

| | |
|--|-------------------|
| Comisiones bancarias | -15,423 |
| Flujos netos de efectivo en actividades de financiamiento | -\$ 15,423 |

| | |
|---|---------------------|
| Aumento (disminución) de efectivo | 963,456 |
| Efectivo e inversiones temporales al inicio del periodo | 1,838,243 |
| Efectivo e inversiones temporales al final del periodo | \$ 2,801,699 |


**C. Francisco Chavez Sanabria
Administrador General**


**LCP Salvador Chávez Villa
DGP 5771441**