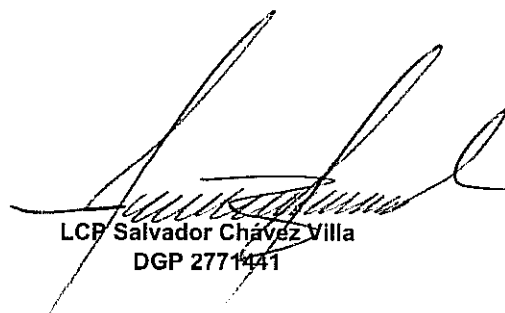


Estado de posición financiera
Al 28 de febrero de 2017

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		A CORTO PLAZO	
Fondo Fijo Caja	\$ 5,000	Proveedores	\$ 392
Bancos	3,530,537	Impuestos Por Pagar	186,553
Cuentas Por Cobrar a Colonos	3,946,430	Cuotas Por Adelantado	2,136,866
Impuestos Anticipados	226	Sueldos por Pagar	26,866
Funcionarios y Empleados	21,099	Depositos no Identificados	504,088
TOTAL CIRCULANTE	\$ 7,503,292	Total CIRCULANTE	\$ 2,854,763
NO CIRCULANTE		SUMA DEL PASIVO	
Terrenos	\$ 550,000		\$ 2,854,763
Mob. y Eq. de ofna.	25,302	PATRIMONIO CONTABLE	
Dep. A. de Mob. y Eq. ofna.	-18,233	Remanente de ejercicios anteriores	\$ 5,423,727
Eq. de Transporte	108,446	Remanente del ejercicio	105,765
Dep. A. Eq. Transporte	-108,446		
Eq. de cómputo	56,606	SUMA DEL CAPITAL	
Dep. A. Eq. cómputo	-50,518		\$ 5,529,492
Mob. y E. de Trabajo	212,772		
Dep. A. Mob. y E. de Trabajo	-85,230		
Otros Activos Fijos	467,640		
Dep. A. Otros Activos Fijos	-277,374		
Eq. Telefonico	1		
Dep. A. Eq. Telefonico	-1		
TOTAL NO CIRCULANTE	\$ 880,963		
SUMA DEL ACTIVO	\$ 8,384,255	SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE	\$ 8,384,255


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 28 de febrero de 2017**

<i>Ingresos</i>	Importe	%
Cuotas de Mantenimiento 2017	\$ 1,489,790	122%
Cuota Inicial	1,000	0%
Ingresos Varios	0	0%
Ingresos por Tarjetas	16,680	1%
Descto y/o Bonif Cuotas 2017	283,525	23%
Total Ingresos	\$ 1,223,945	100%

Egresos

Gastos de Operacion Normal

Salarios e Indirectos

Salarios e Indirectos Oficina	\$ 85,296	7%
Salarios e Indirectos Vigilancia	249,645	20%
Salarios e Indirectos Mantenimiento	48,742	4%
Salarios e Indirectos Jardineria	343,402	28%
Salarios e Indirectos Limpieza	9,298	1%
Total Salarios e Indirectos	\$ 736,383	60%

Gastos Oficina	\$ 146,568	12%
Consumos y Pagos Generales	45,853	4%
Gastos de Mantenimiento	87,220	7%
Gastos de Jardineria	42,632	3%
Gastos de Seguridad	33,710	3%
Gastos de Limpieza	-	0%
Total Gastos de Operacion Normal	\$ 1,092,366	89%

Gastos Extraordinarios	\$ -	0%
Gastos Financieros	25,814	2%
Otros Gastos	-	0%
Total Otros Gastos	\$ 25,814	2%

Proyectos

Total Proyectos	-	0%
------------------------	---	----

Total Egresos

\$ 1,118,180	91%
---------------------	------------

Remanente

\$ 105,765	9%
-------------------	-----------


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 28 de febrero de 2017
Comparativo real vs presupuesto**

<i>Ingresos</i>	Real		Presupuesto		Variación	
	\$		\$		\$	%
Cuotas de Mantenimiento 2017	\$	1,489,790		1,491,000		-1,210 0%
Cuotas de Manto. ejercicios anteriores		0		0		0 0%
Cuota Inicial		1,000		0		1,000 100%
Ingresos Varios		0		0		0 0%
Ingresos por Tarjetas		16,680		16,218		462 3%
Descto y/o Bonif Cuotas 2017		283,525		89,887		193,638 68%
Total Ingresos	\$	1,223,945		1,417,331		-193,386 -16%
Egresos						
Gastos de Operacion Normal						
Salarios e Indirectos						
Salarios e Indirectos Oficina	\$	85,296	\$	124,617	\$	(39,320) -46%
Salarios e Indirectos Vigilancia		249,645		297,594		-47,950 -19%
Salarios e Indirectos Mantenimiento		48,742		63,350		-14,607 -30%
Salarios e Indirectos Jardineria		343,402		387,794		-44,393 -13%
Salarios e Indirectos Limpieza		9,298		10,548		-1,250 -13%
Total Salarios e Indirectos	\$	736,383	\$	883,903	\$	(147,520) -122%
Gastos Oficina	\$	146,568	\$	181,266	\$	(34,698) -24%
Consumos y Pagos Generales		45,853		24,667		21,186 46%
Gastos de Mantenimiento		87,220		73,471		13,749 16%
Gastos de Jardineria		42,632		45,015		(2,383) -6%
Gastos de Seguridad		33,710		40,962		(7,252) -22%
Gastos de Limpieza		-		2,500		(2,500) -100%
Total Gastos de Operacion Normal	\$	1,092,366	\$	1,251,784	\$	(159,418) -2.10
Gastos Extraordinarios	\$	-	\$	-	\$	- 0%
Gastos Financieros		25,814		15,000		10,814 42%
Otros Gastos		-		-		- 0%
Total Otros Gastos	\$	25,814	\$	15,000	\$	10,814 42%
Proyectos						
Total Proyectos	\$	-	\$	-	\$	0.00 0%
Total Egresos	\$	1,118,180	\$	1,266,784	\$	(148,604) -13%
Remanente	\$	105,765	\$	150,547	\$	(44,782) -42%

C. Francisco Chávez Sanabria
Administrador General

LCP Salvador Chávez Villa
DGP 2771441

Estado de actividades

Comparativo real vs presupuesto del 1 de enero al 28 de febrero de 2017

Concepto	Mes			Acumulado		
	Real	Presupuesto	Variación	Real	Presupuesto	Variación
Ingresos						
Cuotas de Mantenimiento	745,000	745,500	-500	1,489,790	1,491,000	-1,210
Cuota Inicial	0	0	0	1,000	0	1,000
Ingresos Varios		0	0	0	0	0
Ingresos por Tarjetas	7,320	8,109	-789	16,680	16,218	462
Desccto y/o Bonif Cuotas 2017	121,990	44,943	77,047	283,525	89,887	193,638
Total Ingresos	630,330	708,665	- 78,335	1,223,945	1,417,331	-193,386
Egresos						
Gastos de Operación Normal						
Salarios e Indirectos						
Salarios e Indirectos Oficina	44,980	62,308	-17,328	85,296	124,617	-39,320
Salarios e Indirectos Vigilancia	135,776	148,797	-13,021	249,645	297,594	-47,950
Salarios e Indirectos Mantenimiento	25,461	31,675	-6,214	48,742	63,350	-14,607
Salarios e Indirectos Jardineria	173,760	193,897	-20,137	343,402	387,794	-44,393
Salarios e Indirectos Limpieza	4,764	5,274	-510	9,298	10,548	-1,250
Total Salarios e Indirectos	384,742	441,952	-57,210	736,383	883,903	-147,520
Gastos Oficina						
Papeleria Oficina	2,009	2,500	-491	4,890	5,000	-110
Telefono Oficina	3,282	2,500	782	4,602	5,000	-398
Honorarios Contables	11,600	12,567	-967	11,600	25,133	-13,533
Mantenimiento Equipo de Oficina	0	1,000	-1,000	0	2,000	-2,000
Honorarios Profesionales	56,220	42,966	13,254	89,593	85,933	3,661
Protocolización de actas	0	3,333	-3,333	0	6,667	-6,667
Mantenimiento Equipo de Computo	3,886	5,000	-1,114	10,834	10,000	834
Suministros Multifuncional	1,292	1,667	-375	2,785	3,333	-548
Gastos Asamblea	12,153	5,000	7,153	12,153	10,000	2,153
Posada Navideña	0	2,500	-2,500	0	5,000	-5,000
Agua y Alimentos	932	3,750	-2,818	3,356	7,500	-4,144
Publicidad	0	1,250	-1,250	734	2,500	-1,766
productos de limpieza oficina	1,279	0	1,279	2,131	0	2,131
Botiquin	0	0	0	427	0	427
Gastos Varios	-0	5,000	-5,000	-0	10,000	-10,000
Gasolina Administracion	0	500	-500	0	1,000	-1,000
Hosting página web	0	550	-550	0	1,100	-1,100
Depreciación de activos fijos	1,731	550	1,181	3,463	1,100	2,363
Total gastos de oficina	94,383	90,633	3,750	146,568	181,266	-34,698
Consumos y Pagos Generales						
Electricidad y agua	8,257	9,000	-743	8,809	18,000	-9,191
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	6,667	27,833
Total consumos y Pagos Generales	8,257	12,333	-4,076	45,853	24,667	21,186

Estado de actividades

Comparativo real vs presupuesto del 1 de enero al 28 de febrero de 2017

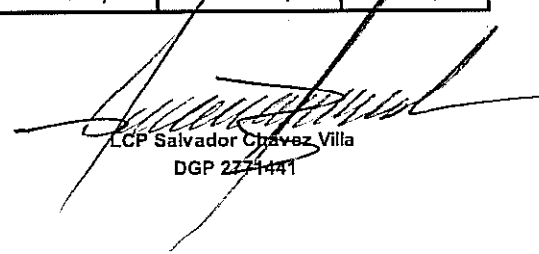
Concepto	Mes			Acumulado		
	Real	Presupuesto	Variación	Real	Presupuesto	Variación
Gastos de Mantenimiento						
Limpieza de terreno	0	0	0	21,692	0	21,692
Pintura	222	0	222	1,556	0	1,556
Ferretería	159	1,402	-1,243	4,271	2,804	1,467
Reparaciones Generales	13,289	4,167	9,123	17,266	8,333	8,932
Productos de Limpieza Mantenimiento	0	833	-833	760	1,667	-907
Recolección de Basura	18,496	19,000	-504	18,496	38,000	-19,504
Gasolina Mantenimiento	0	500	-500	0	1,000	-1,000
Tenencia Camioneta	0	167	-167	0	333	-333
Refacciones Camioneta	4,025	750	3,275	6,170	1,500	4,670
Depreciación de activos fijos	8,505	9,917	-1,412	17,010	19,834	-2,824
Total gastos de mantenimiento	44,696	36,735	7,961	87,220	73,471	13,749
Gastos de Jardinería						
Gasolina Jardinería	5,000	6,974	-1,974	14,200	13,949	252
Plantas y tierra	0	1,283	-1,283	0	2,567	-2,567
Mantenimiento Equipo de Jardinería	0	2,083	-2,083	0	4,167	-4,167
Artículos y Accesorios para Jardinería	8,193	2,500	5,693	16,232	5,000	11,232
Uniformes Jardinería	0	833	-833	0	1,667	-1,667
Fertilizantes y Químicos Jardinería	0	3,333	-3,333	0	6,667	-6,667
Renta de Maquinaria	0	1,000	-1,000	0	2,000	-2,000
Equipo de Trabajo	0	2,083	-2,083	0	4,167	-4,167
Fletes	0	333	-333	0	667	-667
Reforestación / Limpieza de palmeras	12,200	2,083	10,117	12,200	4,167	8,033
Total gastos de jardinería	25,393	22,508	2,885	42,632	45,015	-2,383
Gastos de Vigilancia						
Mantenimiento Equipo de Seguridad	708	6,667	-5,959	4,106	13,333	-9,227
Papelería seguridad	116	500	-385	797	1,000	-204
Señalamientos de Seguridad	5,468	42	5,426	5,468	83	5,385
Accesorios para Seguridad	0	1,371	-1,371	6,821	2,742	4,079
Sistema de Seguridad	0	2,443	-2,443	0	4,887	-4,887
Telefono Seguridad	1,076	500	576	1,613	1,000	613
Uniformes Seguridad	0	1,667	-1,667	0	3,333	-3,333
Tenencia Motocicletas	0	250	-250	0	500	-500
Agua y Alimetos Seguridad	476	1,250	-774	2,047	2,500	-453
Gasolina Seguridad	4,300	2,917	1,383	8,300	5,833	2,466
Refacciones	1,009	833	176	2,645	1,667	978
Tarjetas de Entrada	0	0	0	0	0	0
Cerca Electrica	0	1,250	-1,250	1,914	2,500	-586
Curso de Capacitacion	0	542	-542	0	1,083	-1,083
Extintores	0	250	-250	0	500	-500
Total gastos de seguridad	13,152	20,481	-7,329	33,710	40,962	-7,252
Gastos de Limpieza						

Estado de actividades

Comparativo real vs presupuesto del 1 de enero al 28 de febrero de 2017

Concepto	Mes			Acumulado		
	Real	Presupuesto	Variación	Real	Presupuesto	Variación
Productos de Limpieza Oficina	0	1,250	-1,250	0	2,500	-2,500
Total Gastos de limpieza	0	1,250	-1,250	0	2,500	-2,500
Total gastos de operación	570,623	625,892	-55,269	1,092,366	1,251,784	-159,417
Gastos extraordinarios	0	0	0	0	0	0
Total gastos extraordinarios	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros						
Comisiones bancarias	10,391	7,500	2,891	25,814	15,000	10,814
Total gastos financieros	10,391	7,500	2,891	25,814	15,000	10,814
Otros Gastos	0	0	0	0	0	0
Total Otros Gastos	10,391	7,500	2,891	25,814	15,000	10,814
Proyectos			0	0	0	0
Total Proyectos	0	0	0	0	0	0
Total Egresos	581,014	633,392	-52,378	1,118,180	1,266,784	-148,604
Remanente	49,316	75,274	-25,957	105,765	150,547	-44,782


 C. Francisco Chávez Sanabria
 Administrador General


 LCP Salvador Chávez Villa
 DGP 2271441



**Estado de flujos de efectivo
del 1 Al 28 de febrero de 2017
En pesos de poder adquisitivo**

Actividades de Operación

Cobros a clientes	\$ 2,785,377
Pagos a empleados	-470,916
Pagos a proveedores de bienes y servicios	-320,179
Pagos de impuestos	-276,175
Flujos netos de efectivo actividades de operación	\$ 1,718,108

Actividades de Inversión

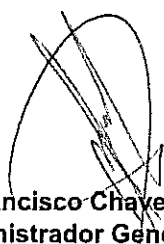
Compra de activos fijos	0
Intereses cobrados	0
Flujos netos de efectivo en actividades de inversión	\$ -


Flujo (faltante) sobrante para solventar con actividades de financ \$ 1,718,108

Actividades de financiamiento

Comisiones bancarias	-25,814
Flujos netos de efectivo en actividades de financiamiento	-\$ 25,814

Aumento (disminución) de efectivo	1,692,294
Efectivo e inversiones temporales al inicio del periodo	1,838,243
Efectivo e inversiones temporales al final del periodo	\$ 3,530,537


C. Francisco Chavez Sanabria
Administrador General


LCP Salvador Chavez Villa
DGP 5771441