
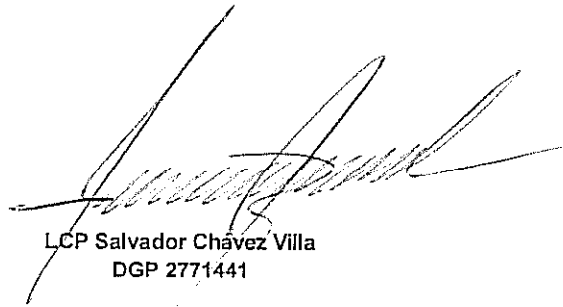


**Estado de posición financiera
Al 31 de agosto de 2017**

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		A CORTO PLAZO	
Fondo Fijo Caja	\$5,000	Proveedores	\$171
Bancos	3,137,161	Impuestos Por Pagar	190,550
Cuentas Por Cobrar a Colonos	3,608,232	Cuotas Por Adelantado	952,126
Impuestos Anticipados	411	Sueldos por Pagar	79
Funcionarios y Empleados	38,768	Depositos no Identificados	429,553
Gastos por comprobar	2,200		
TOTAL CIRCULANTE	\$ 6,791,772	Total CIRCULANTE	\$ 1,572,479
NO CIRCULANTE		SUMA DEL PASIVO	\$ 1,572,479
Terrenos	\$550,000		
Edificios	348,150	PATRIMONIO CONTABLE	
Mob. y Eq. de ofna.	32,958	Patrimonio	\$348,150
Dep. A. de Mob. y Eq. ofna.	-20,130	Remanente de ejercicios anteriores	\$5,423,727
Eq. de Transporte	108,446	Remanente del ejercicio	723,514
Dep. A. Eq. Transporte	-108,446		
Eq. de cómputo	66,605	SUMA DEL CAPITAL	\$ 6,495,391
Dep. A. Eq. cómputo	-57,033		
Mob. y E. de Trabajo	244,832		
Dep. A. Mob. y E. de Trabajo	-101,188		
Otros Activos Fijos	524,352		
Dep. A. Otros Activos Fijos	-312,447		
Eq. Telefonico	1		
Dep. A. Eq. Telefonico	-1		
TOTAL NO CIRCULANTE	\$ 1,276,098		
SUMA DEL ACTIVO	\$ 8,067,870	SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE	\$ 8,067,870


C. Francisco Chávez Sanabria
 Administrador General


LCP Salvador Chávez Villa
 DGP 2771441

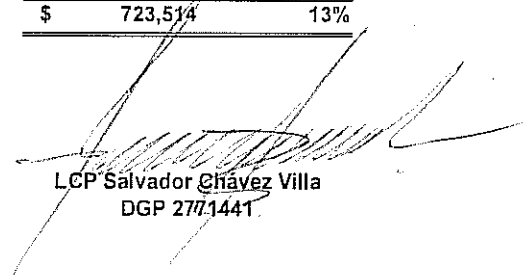
Estado de actividades por el periodo que comprende
del 1 de enero al 31 de agosto de 2017

<i>Ingresos</i>	Importe	%
Cuotas de Mantenimiento 2017	\$ 5,971,290	107%
Cuota Inicial	7,000	0%
Ingresos Varios	0	0%
Ingresos por Tarjetas	72,240	1%
Descto y/o Bonif Cuotas 2017	490,790	9%
Total Ingresos	\$ 5,559,740	100%
<i>Egresos</i>		
<u>Gastos de Operacion Normal</u>		
Salarios e Indirectos		
Salarios e Indirectos Oficina	\$ 360,832	6%
Salarios e Indirectos Vigilancia	988,308	18%
Salarios e Indirectos Mantenimiento	217,846	4%
Salarios e Indirectos Jardineria	1,425,768	26%
Salarios e Indirectos Limpieza	37,260	1%
Total Salarios e Indirectos	\$ 3,030,014	54%
Gastos Oficina	\$ 594,152	11%
Consumos y Pagos Generales	114,611	2%
Gastos de Mantenimiento	461,961	8%
Gastos de Jardineria	241,697	4%
Gastos de Seguridad	151,907	3%
Gastos de Limpieza	-	0%
Total Gastos de Operacion Normal	\$ 4,594,342	83%
Gastos Extraordinarios	\$ 182,487	3%
Gastos Financieros	59,397	1%
Otros Gastos	-	0%
Total Otros Gastos	\$ 241,884	4%
<i>Proyectos</i>		
Total Proyectos	-	0%
Total Egresos	\$ 4,836,226	87%
Remanente	\$ 723,514	13%



 C. Francisco Chávez Sanabria

 Administrador General

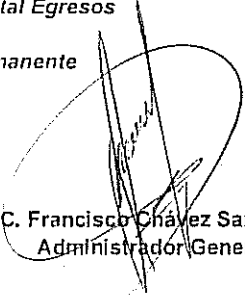


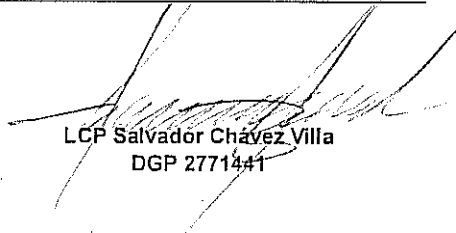
 LCP Salvador Chávez Villa

 DGP 277.1441

Estado de actividades por el periodo que comprende
del 1 de enero al 31 de agosto de 2017
Comparativo real vs presupuesto

<i>Ingresos</i>	Real	Presupuesto	Variación	
			\$	%
Cuotas de Mantenimiento 2017	\$ 5,971,290	5,964,000	7,290	0%
Cuotas de Mantto. ejercicios anteriores	0	0	0	0%
Cuota Inicial	7,000	0	7,000	100%
Ingresos Varios	0	0	0	0%
Ingresos por Tarjetas	72,240	64,871	7,369	10%
Descto y/o Bonif Cuotas 2017	490,790	359,547	131,243	27%
Total Ingresos	\$ 5,559,740	5,669,324	-109,584	-2%
<i>Egresos</i>				
<i>Gastos de Operacion Normal</i>				
Salarios e Indirectos				
Salarios e Indirectos Oficina	\$ 360,832	\$ 498,467	\$ (137,635)	-38%
Salarios e Indirectos Vigilancia	988,308	1,190,378	-202,070	-20%
Salarios e Indirectos Mantenimiento	217,846	253,399	-35,553	-16%
Salarios e Indirectos Jardineria	1,425,768	1,551,177	-125,408	-9%
Salarios e Indirectos Limpieza	37,260	42,192	-4,932	-13%
Total Salarios e Indirectos	\$ 3,030,014	\$ 3,535,613	\$ (505,599)	-97%
Gastos Oficina	\$ 594,152	\$ 725,063	\$ (130,911)	-22%
Consumos y Pagos Generales	114,611	98,667	15,944	14%
Gastos de Mantenimiento	461,961	293,883	168,078	36%
Gastos de Jardineria	241,697	180,061	61,636	26%
Gastos de Seguridad	151,907	163,848	(11,941)	-8%
Gastos de Limpieza	-	10,000	(10,000)	-100%
Total Gastos de Operacion Normal	\$ 4,594,342	\$ 5,007,135	\$ (412,793)	-1.51
Gastos Extraordinarios	\$ 182,487	\$ -	\$ 182,487	0%
Gastos Financieros	59,397	60,000	(603)	-1%
Otros Gastos	-	-	-	0%
Total Otros Gastos	\$ 241,884	\$ 60,000	\$ 181,884	75%
Proyectos				
Total Proyectos	\$ -	\$ -	0.00	0%
Total Egresos	\$ 4,836,226	\$ 5,067,135	\$ (230,909)	-5%
Remanente	\$ 723,514	\$ 602,189	\$ 121,325	17%


 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 agosto de 2017

Concepto	Mes			Acumulado		
	Real	Presupuesto	Variación	Real	Presupuesto	Variación
Ingresos						
Cuotas de Mantenimiento	749,000	745,500	3,500	5,971,290	5,964,000	7,290
Cuota Inicial	1,000	0	1,000	7,000	0	7,000
Ingresos Varios	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Tarjetas	9,600	8,109	1,491	72,240	64,871	7,369
Descto y/o Bonif Cuotas 2017	12,370	44,943	-32,573	490,790	359,547	131,243
Total Ingresos	747,230	708,665	38,565	5,559,740	5,669,324	-109,584
Egresos						
Gastos de Operación Normal						
Salarios e Indirectos						
Salarios e Indirectos Oficina	53,885	62,308	-8,423	360,832	498,467	-137,635
Salarios e Indirectos Vigilancia	144,459	148,797	-4,338	988,308	1,190,378	-202,070
Salarios e Indirectos Mantenimiento	25,838	31,675	-5,837	217,846	253,399	-35,553
Salarios e Indirectos Jardinería	199,385	193,897	5,488	1,425,768	1,551,177	-125,408
Salarios e Indirectos Limpieza	5,152	5,274	-122	37,260	42,192	-4,932
Total Salarios e Indirectos	428,719	441,952	-13,233	3,030,014	3,535,613	-505,599
Gastos Oficina						
Papelera Oficina	160	2,500	-2,340	14,372	20,000	-5,628
Telefono Oficina	1,320	2,500	-1,180	11,203	20,000	-8,797
Honorarios Contables	11,600	12,567	-967	81,200	100,533	-19,333
Botiquin	2,089	0	2,089	3,411	0	3,411
Mantenimiento Equipo de Oficina	0	1,000	-1,000	2,164	8,000	-5,836
Honorarios Profesionales	39,173	42,966	-3,793	353,833	343,730	10,103
Protocolización de actas	0	3,333	-3,333	0	26,667	-26,667
Mant. Epo. de Computo / Soporte informatico	2,900	5,000	-2,100	35,830	40,000	-4,170
Suministros Multifuncional	970	1,667	-697	8,921	13,333	-4,413
Gastos Asamblea	0	5,000	-5,000	14,084	40,000	-25,916
Posada Navideña	0	2,500	-2,500	0	20,000	-20,000
Agua y Alimentos	2,159	3,750	-1,591	16,800	30,000	-13,200
Publicidad	0	1,250	-1,250	5,366	10,000	-4,634
Productos de limpieza oficina	3,026	0	3,026	11,234	0	11,234
Botiquin	0	0	0	427	0	427
Gastos Varios	95	5,000	-4,905	4,835	40,000	-35,165
Gasolina Administracion	0	500	-500	2,056	4,000	-1,944
Hosting página web	0	550	-550	2,479	4,400	-1,921
Depreciación de activos fijos	1,731	550	1,181	13,850	4,400	9,450
Eventos	0	0	0	12,088	0	12,088
Total gastos de oficina	65,223	90,633	-25,410	594,152	725,063	-130,911
Consumos y Pagos Generales						

Estado de actividades

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

Concepto	Mes			Acumulado		
	Real	Presupuesto	Variación	Real	Presupuesto	Variación
Electricidad y agua	15,234	9,000	6,234	42,567	72,000	-29,433
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	69,500	26,667	42,833
Total consumos y Pagos Generales	15,234	12,333	2,901	114,611	98,667	15,944
Gastos de Mantenimiento						
Limpieza de terreno	0	0	0	21,692	0	21,692
Pintura	28,696	0	28,696	89,759	0	89,759
Ferreteria	425	1,402	-977	26,174	11,215	14,959
Reparaciones Generales	30,253	4,167	26,086	52,468	33,333	19,135
Productos de Limpieza Mantenimiento	6,563	833	5,730	25,195	6,667	18,528
Recoleccion de Basura	29,632	19,000	10,632	149,886	152,000	-2,114
Gasolina Mantenimiento	0	500	-500	0	4,000	-4,000
Tenencia Camioneta	0	167	-167	0	1,333	-1,333
Refacciones Camioneta / motocicletas	4,703	750	3,953	30,722	6,000	24,722
Depreciación de activos fijos	7,517	9,917	-2,400	66,065	79,335	-13,271
Total gastos de mantenimiento	107,790	36,735	71,054	461,961	293,883	168,078
Gastos de Jardineria						
Gasolina Jardineria	12,000	6,974	5,026	57,700	55,794	1,906
Plantas y tierra	0	1,283	-1,283	0	10,267	-10,267
Mantenimiento Equipo de Jardineria	2,680	2,083	596	16,487	16,667	-180
Articulos y Accesorios para Jardineria	3,257	2,500	757	71,773	20,000	51,773
Uniformes Jardineria	3,587	833	2,754	12,287	6,667	5,621
Fertilizantes y Quimicos Jardineria	1,027	3,333	-2,307	39,665	26,667	12,998
Renta de Maquinaria	0	1,000	-1,000	0	8,000	-8,000
Equipo de Trabajo	6,183	2,083	4,100	10,337	16,667	-6,330
Fletes	0	333	-333	0	2,667	-2,667
Agua y alimentos	2,482	0	2,482	4,287	0	4,287
Reforestación / Limpieza de palmeras	0	2,083	-2,083	29,160	16,667	12,493
Total gastos de jardineria	31,216	22,508	8,709	241,697	180,061	61,636
Gastos de Vigilancia						
Mantenimiento Equipo de Seguridad	3,334	6,667	-3,333	25,638	53,333	-27,695
Papeleria seguridad	1,388	500	888	2,782	4,000	-1,218
Señalamientos de Seguridad	0	42	-42	5,468	333	5,135
Accesorios para Seguridad	0	1,371	-1,371	7,370	10,968	-3,599
Sistema de Seguridad	0	2,443	-2,443	0	19,546	-19,546
Telefono Seguridad	538	500	38	4,302	4,000	302
Uniformes Seguridad	0	1,667	-1,667	31,318	13,333	17,984

Estado de actividades

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

Concepto	Mes			Acumulado		
	Real	Presupuesto	Variación	Real	Presupuesto	Variación
Tenencia Motocicletas	0	250	-250	0	2,000	-2,000
Agua y Alimentos Seguridad	644	1,250	-606	6,387	10,000	-3,613
Gasolina Seguridad	5,500	2,917	2,583	35,700	23,333	12,366
Refacciones	718	833	-115	15,088	6,667	8,422
Tarjetas de Entrada	0	0	0	0	0	0
Cerca Electrica	7,500	1,250	6,250	13,424	10,000	3,424
Curso de Capacitacion	0	542	-542	0	4,333	-4,333
Extintores	0	250	-250	1,148	2,000	-852
Permisos estatales guardias	0	0	0	3,283	0	3,283
Total gastos de vigilancia	19,622	20,481	-859	151,907	163,848	-11,941
Gastos de Limpieza						
Productos de Limpieza Oficina	0	1,250	-1,250	0	10,000	-10,000
Total Gastos de limpieza	0	1,250	-1,250	0	10,000	-10,000
Total gastos de operación	667,804	625,892	41,912	4,594,341	5,007,135	-412,793
Gastos extraordinarios						
Impuestos adq. Terreno y cesión de oficinas	0	0	0	87,279	0	87,279
Mantenimiento alumbrado publico	16,066	0	16,066	95,208	0	95,208
Total gastos extraordinarios	16,066	0	16,066	182,487	0	182,487
Gastos Financieros						
Comisiones bancarias	5,894	7,500	-1,606	59,398	60,000	-602
Total gastos financieros	5,894	7,500	-1,606	59,398	60,000	-602
Otros Gastos						
Otros Gastos	0	0	0	0	0	0
Total Otros Gastos	21,960	7,500	14,460	241,885	60,000	181,885
Proyectos						
Proyectos	0	0	0	0	0	0
Total Proyectos	0	0	0	0	0	0
Total Egresos	689,764	633,392	56,372	4,836,226	5,067,135	-230,909
Remanente	57,466	75,274	-17,807	723,514	602,189	121,325

C. Francisco Chávez Sanabria
Administrador General

CCP Salvador Chávez Villa
DSE 2774441



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

Actividades de Operación

Cobros a clientes	\$ 6,251,389
Pagos a empleados	-2,079,255
Pagos a proveedores de bienes y servicios	-1,672,086
Pagos de impuestos	-1,054,364
Flujos netos de efectivo actividades de operación	<u>\$ 1,445,684</u>

Actividades de Inversión

Compra de activos fijos	-87,373
Intereses cobrados	0
Flujos netos de efectivo en actividades de inversión	<u>-\$ 87,373</u>

Flujo (faltante) sobrante para solventar con actividades de financ \$ 1,358,312

Actividades de financiamiento

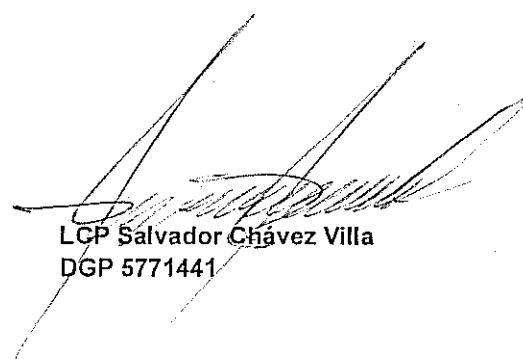
Comisiones bancarias	-59,394
Flujos netos de efectivo en actividades de financiamiento	<u>-\$ 59,394</u>

Aumento (disminución) de efectivo 1,298,918

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

Efectivo e inversiones temporales al final del periodo (Saldo en bancos) **\$ 3,137,161**


C. Francisco Chavez Sanabria
Administrador General


LCP Salvador Chavez Villa
DGP 5771441