



Estado de posición financiera
Al 31 de julio de 2018

ACTIVO

CIRCULANTE

Fondo Fijo Caja	\$ 5,000
Bancos	3,355,145
Cuentas Por Cobrar a Colonos	4,233,276
Impuestos Anticipados	5,680
Funcionarios y Empleados	48,918
Anticipos a proveedores	3,080
TOTAL CIRCULANTE	\$ 7,651,098

NO CIRCULANTE

Terrenos	\$ 550,000
Edificios	348,150
Mob. y Eq. de ofna.	38,269
Dep. A. de Mob. y Eq. ofna.	-23,609
Eq. de Transporte	427,596
Dep. A. Eq. Transporte	-114,297
Eq. de cómputo	66,605
Dep. A. Eq. cómputo	-61,731
Mob. y E. de Trabajo	293,343
Dep. A. Mob. y E. de Trabajo	-130,443
Otros Activos Fijos	630,199
Dep. A. Otros Activos Fijos	-376,748
Eq. Telefonico	1
Dep. A. Eq. Telefonico	-1
TOTAL NO CIRCULANTE	\$ 1,647,334

SUMA DEL ACTIVO

\$ 9,298,431

PASIVO

A CORTO PLAZO

Impuestos Por Pagar	\$ 122,374
Cuotas Por Adelantado	1,327,955
Sueldos por Pagar	740
Depositos no Identificados	278,766
Total CIRCULANTE	\$ 1,729,836

SUMA DEL PASIVO

\$ 1,729,836

PATRIMONIO

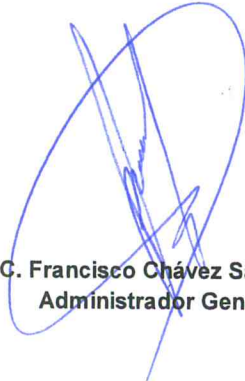
Patrimonio	\$ 348,150
Fondo de reserva	270,000
Remanente de ejercicios anteriores	6,152,713
Remanente del ejercicio	797,732

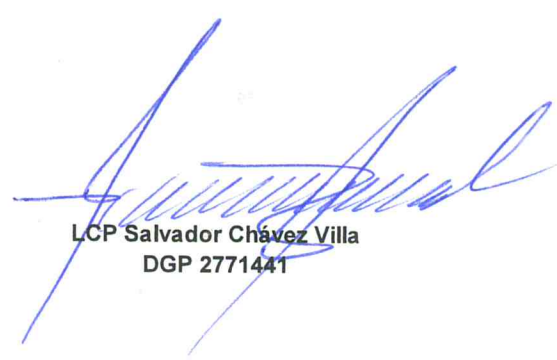
SUMA DEL CAPITAL

\$ 7,568,596

SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO

\$ 9,298,431

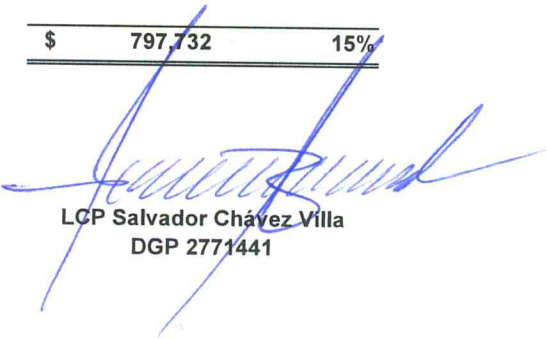

C. Francisco Chávez Sanabria
Administrador General


LCP Salvador Chávez Villa
DGP 2771441

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

Ingresos	Importe	%
Cuotas de Mantenimiento 2018	\$ 5,819,179	110%
Cuota Inicial	15,500	0%
Ingresos Varios	220	0%
Ingresos por Tarjetas	53,640	1%
Descto y/o Bonif Cuotas 2018	586,511	11%
Total Ingresos	\$ 5,302,029	100%
Egresos		
<u>Gastos de Operacion Normal</u>		
Salarios e Indirectos		
Salarios e Indirectos Oficina	\$ 408,902	8%
Salarios e Indirectos Vigilancia	961,765	18%
Salarios e Indirectos Mantenimiento	110,356	2%
Salarios e Indirectos Jardinera	1,439,317	27%
Salarios e Indirectos Limpieza	34,903	1%
Total Salarios e Indirectos	\$ 2,955,243	56%
Gastos Oficina	\$ 611,143	12%
Consumos y Pagos Generales	102,353	2%
Gastos de Mantenimiento	402,609	8%
Gastos de Jardinera	285,126	5%
Gastos de Seguridad	92,303	2%
Total Gastos de Operacion Normal	\$ 4,448,776	84%
Gastos Extraordinarios	\$ -	0%
Gastos Financieros	55,520	1%
Otros Gastos	-	0%
Total Otros Gastos	\$ 55,520	1%
Proyectos		
Total Proyectos	-	0%
Total Egresos	\$ 4,504,296	85%
Remanente	\$ 797,732	15%


C. Francisco Chávez Sanabria
Administrador General


LCP Salvador Chávez Villa
DGP 2771441



Estado de actividades por el periodo que comprende

del 1 enero al 31 de julio de 2018

Comparativo real vs presupuesto

Ingresos	Real	Presupuesto	Variación	
			\$	%
Cuotas de Mantenimiento 2018	\$ 5,819,179	4,980,083	839,097	14%
Cuota Inicial	15,500	0	15,500	100%
Ingresos Varios	220	0	220	0%
Ingresos por Tarjetas	53,640	0	53,640	100%
Descto y/o Bonif Cuotas 2018	586,511	291,667	294,844	50%
Total Ingresos	\$ 5,302,029	4,688,416	613,613	12%
Egresos				
Gastos de Operacion Normal				
Salarios e Indirectos				
Salarios e Indirectos Oficina	\$ 408,902	\$ 376,711	\$ 32,191	8%
Salarios e Indirectos Vigilancia	961,765	1,042,902	-81,136	-8%
Salarios e Indirectos Mantenimiento	110,356	219,601	-109,245	-99%
Salarios e Indirectos Jardinera	1,439,317	1,505,237	-65,921	-5%
Salarios e Indirectos Limpieza	34,903	38,780	-3,876	-11%
Total Salarios e Indirectos	\$ 2,955,243	\$ 3,183,231	\$ (227,988)	-115%
Gastos Oficina	\$ 611,143	\$ 658,661	\$ (47,518)	-8%
Consumos y Pagos Generales	102,353	139,551	(37,199)	-36%
Gastos de Mantenimiento	402,609	463,497	(60,887)	-15%
Gastos de Jardinera	285,126	269,929	15,197	5%
Gastos de Seguridad	92,303	150,188	(57,886)	-63%
Gastos de Limpieza	-	-	-	-100%
Total Gastos de Operacion Normal	\$ 4,448,776	\$ 4,865,057	\$ (416,280)	-3.32
Gastos Extraordinarios	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Gastos Financieros	55,520	53,959	1,561	3%
Otros Gastos	-	-	-	0%
Total Otros Gastos	\$ 55,520	\$ 53,959	\$ 1,561	3%
Proyectos				
Total Proyectos	\$ -	\$ -	0	0%
Total Egresos	\$ 4,504,296	\$ 4,919,016	\$ (414,719)	-9%
Remanente	\$ 797,732	\$ (230,600)	\$ 1,028,332	129%

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 julio de 2018

Concepto	Mes			Acumulado		
	Real	Presupuesto	Variación	Real	Presupuesto	Variación
Ingresos						
Cuotas de Mantenimiento	1,143,708	711,440	432,268	5,819,179	4,980,083	839,097
Cuota Inicial	2,000	0	2,000	15,500	0	15,500
Ingresos Varios	56	0	56	220	0	220
Ingresos por Tarjetas	9,360	0	9,360	53,640	0	53,640
Descto y/o Bonif Cuotas 2017	55,450	41,666	13,784	586,511	291,667	294,844
Total Ingresos	1,099,675	669,774	429,900	5,302,029	4,688,416	613,613
Egresos						
Gastos de Operacion Normal						
Salarios e Indirectos						
Salarios e Indirectos Oficina	55,157	53,816	1,342	408,902	376,711	32,191
Salarios e Indirectos Vigilancia	141,787	148,986	-7,199	961,765	1,042,902	-81,136
Salarios e Indirectos Mantenimiento	16,676	31,372	-14,696	110,357	219,601	-109,245
Salarios e Indirectos Jardinera	228,777	215,034	13,743	1,439,317	1,505,237	-65,921
Salarios e Indirectos Limpieza	4,964	5,540	-576	34,903	38,780	-3,876
Total Salarios e Indirectos	447,361	454,747	-7,386	2,955,243	3,183,231	-227,988
Gastos Oficina						
Papelaria Oficina	6,417	2,026	4,392	21,844	14,182	7,662
Telefono Oficina	2,066	1,580	486	10,093	11,058	-965
Honorarios Contables	11,600	12,228	-628	81,200	85,598	-4,398
Botiquin	0	372	-372	3,554	2,603	951
Mantenimiento Equipo de Oficina	0	485	-485	3,581	3,397	184
Honorarios Profesionales	41,509	52,260	-10,751	342,734	365,823	-23,089
Seguros y fianzas	0	0	0	7,594	0	7,594
Mant. Epo. de Computo / Soporte informatico	12,848	5,889	6,959	32,209	41,225	-9,016
Suministros Multifuncional	0	1,232	-1,232	8,133	8,622	-489
Gastos Asamblea	0	1,350	-1,350	14,256	9,448	4,809
Posada Navideña	0	4,013	-4,013	0	28,094	-28,094
Agua y Alimentos	1,577	2,118	-541	11,470	14,826	-3,357
Publicidad	2,436	622	1,814	10,321	4,352	5,969
Productos de limpieza oficina	2,243	1,621	622	13,234	11,346	1,888
Botiquin	0	41	-41	0	286	-286
Gastos Varios	200	1,205	-1,005	11,502	8,432	3,070
Gasolina Administracion	0	394	-394	600	2,760	-2,160
Hosting página web	0	728	-728	2,479	5,099	-2,621
Depreciación de activos fijos	1,731	1,991	-260	12,119	13,937	-1,818
Cuota sindical	15,371	1,416	13,955	15,371	9,915	5,456
Eventos	0	2,523	-2,523	8,852	17,659	-8,808
Total gastos de oficina	98,000	94,094	3,905	611,143	658,661	-47,518

Estado de actividades

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

Concepto	Mes			Acumulado		
	Real	Presupuesto	Variación	Real	Presupuesto	Variación
Consumos y Pagos Generales						
Electricidad y agua	215	7,953	-7,738	42,216	55,668	-13,452
Fumigación areas comunes	0	244	-244	6,136	1,707	4,430
Tarjetas de Acceso	0	11,740	-11,740	54,000	82,177	-28,177
Total consumos y Pagos Generales	215	19,936	-19,721	102,353	139,551	-37,199
Gastos de Mantenimiento						
Limpieza de terreno	0	2,079	-2,079	0	14,552	-14,552
Pintura	6,276	12,968	-6,693	27,996	90,778	-62,782
Ferreteria	4,287	3,636	651	33,655	25,452	8,203
Reparaciones Generales	6,496	7,358	-862	91,101	51,506	39,594
Productos de Limpieza Mantenimiento	4,130	3,233	897	27,214	22,634	4,580
Recoleccion de Basura	58,003	22,105	35,897	144,014	154,738	-10,725
Tenencia Camioneta	3,000	0	3,000	3,000	0	3,000
Refacciones Camioneta / motocicletas	3,433	5,621	-2,189	23,011	39,350	-16,339
Depreciación de activos fijos	7,517	9,213	-1,696	52,620	64,489	-11,870
Total gastos de mantenimiento	93,142	66,214	26,928	402,609	463,497	-60,887
Gastos de Jardineria						
Gasolina Jardineria	11,800	8,346	3,454	66,900	58,420	8,480
Plantas y tierra	0	1,782	-1,782	0	12,474	-12,474
Mantenimiento Equipo de Jardineria	13,442	2,796	10,646	52,996	19,570	33,425
Articulos y Accesorios para Jardineria	0	10,445	-10,445	61,821	73,117	-11,295
Uniformes Jardineria	0	1,178	-1,178	9,903	8,243	1,660
Fertilizantes y Quimicos Jardineria	7,749	6,455	1,294	38,898	45,187	-6,289
Equipo de Trabajo	8,007	2,639	5,368	15,078	18,472	-3,393
Agua y alimentos	3,203	1,042	2,161	13,346	7,294	6,051
Reforestación / Limpieza de palmeras	3,200	3,878	-678	26,184	27,149	-965
Total gastos de jardineria	47,401	38,561	8,840	285,126	269,929	15,197
Gastos de Vigilancia						
Mantenimiento Equipo de Seguridad	3,204	4,585	-1,381	9,749	32,097	-22,348
Papeleria seguridad	0	288	-288	5,683	2,013	3,669
Señalamientos de Seguridad	0	524	-524	0	3,668	-3,668
Accesorios para Seguridad	0	706	-706	13,953	4,944	9,009
Telefono Seguridad	0	618	-618	4,505	4,328	177
Uniformes Seguridad	0	5,227	-5,227	5,047	36,588	-31,541
Agua y Alimentos Seguridad	342	1,130	-788	6,914	7,912	-998
Gasolina Seguridad	5,200	4,868	332	40,600	34,079	6,521
Refacciones	0	1,502	-1,502	0	10,511	-10,511
Cerca Electrica	0	1,502	-1,502	0	10,515	-10,515
Depreciación motocicletas	1,463	0	1,463	5,852	0	5,852

Estado de actividades

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

Concepto	Mes			Acumulado		
	Real	Presupuesto	Variación	Real	Presupuesto	Variación
Extintores	0	190	-190	0	1,331	-1,331
Permisos estatales guardias	0	315	-315	0	2,202	-2,202
Total gastos de vigilancia	10,209	21,455	-11,247	92,303	150,188	-57,886
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	696,327	695,008	1,319	4,448,776	4,865,057	-416,280
Gastos extraordinarios						
Total gastos extraordinarios	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros						
Comisiones bancarias	5,224	7,708	-2,485	55,520	53,959	1,561
Total gastos financieros	5,224	7,708	-2,485	55,520	53,959	1,561
Otros Gastos	0	0	0	0	0	0
Total Otros Gastos	5,224	7,708	-2,485	55,520	53,959	1,561
Proyectos						
Total Proyectos	0	0	0	0	0	0
Total Egresos	701,551	702,716	-1,165	4,504,296	4,919,016	-414,719
Remanente	398,124	-32,943	431,067	797,732	-230,600	1,028,332

Notas:

C. Francisco Chávez Sanabria
Administrador General

LCP Salvador Chávez Villa
DGP 2771441



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

Actividades de Operación

Cobros a colonos	\$ 5,810,798
Pagos a empleados	-2,007,700
Pagos a proveedores de bienes y servicios	-1,407,964
Pagos de impuestos	-1,106,901
Flujos netos de efectivo actividades de operación	\$ 1,288,233

Actividades de Inversión

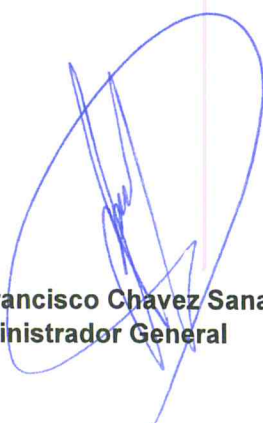
Compra de activos fijos	-441,049
Intereses cobrados	216
Flujos netos de efectivo en actividades de inversión	-\$ 440,832

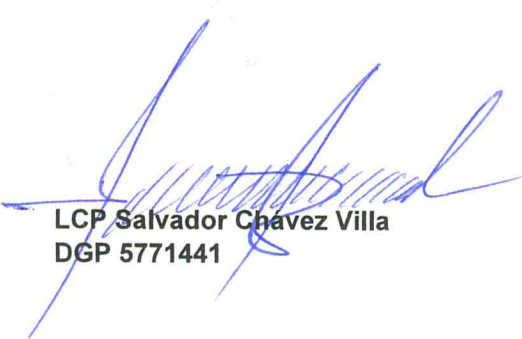
Flujo (faltante) sobrante para solventar con actividades de financ \$ 847,400

Actividades de financiamiento

Comisiones bancarias	-55,520
Flujos netos de efectivo en actividades de financiamiento	-\$ 55,520

Aumento (disminución) de efectivo	791,880
Efectivo e inversiones temporales al inicio del periodo	2,563,265
Efectivo e inversiones temporales al final del periodo (Saldo en bancos)	\$ 3,355,145


C. Francisco Chavez Sanabria
Administrador General


LCP Salvador Chavez Villa
DGP 5771441