



**Estado de posición financiera
Al 31 de octubre de 2018**

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		A CORTO PLAZO	
Fondo Fijo Caja	\$ 5,000	Impuestos Por Pagar	\$ 209,736
Bancos	2,617,777	Cuotas Por Adelantado	664,020
Cuentas Por Cobrar a Colonos	4,358,866	Sueldos por Pagar	32,677
Impuestos Anticipados	402	Depositos no Identificados	182,562
Funcionarios y Empleados	50,302		
TOTAL CIRCULANTE	\$ 7,032,347	Total CIRCULANTE	\$ 1,088,995
 NO CIRCULANTE			
Terrenos	\$ 550,000	SUMA DEL PASIVO	\$ 1,088,995
Edificios	348,150		
Mob. y Eq. de ofna.	38,269		
Dep. A. de Mob. y Eq. ofna.	-24,558		
Eq. de Transporte	427,596		
Dep. A. Eq. Transporte	-118,686		
Eq. de cómputo	83,104	PATRIMONIO	
Dep. A. Eq. cómputo	-63,012	Patrimonio	\$ 348,150
Mob. y E. de Trabajo	293,343	Fondo de reserva	270,000
Dep. A. Mob. y E. de Trabajo	-138,422	Remanente de ejercicios anteriores	6,152,713
Otros Activos Fijos	644,119	Remanente del ejercicio	818,107
Dep. A. Otros Activos Fijos	-394,284	SUMA DEL CAPITAL	\$ 7,588,971
Eq. Telefonico	1		
Dep. A. Eq. Telefonico	-1		
TOTAL NO CIRCULANTE	\$ 1,645,619		
 SUMA DEL ACTIVO	 \$ 8,677,966	 SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO	 \$ 8,677,966


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 octubre de 2018**

<i>Ingresos</i>	Importe	%
Cuotas de Mantenimiento 2018	\$ 8,253,394	108%
Cuota Inicial	18,500	0%
Ingresos Varios	903	0%
Ingresos por Tarjetas	77,040	1%
Descto y/o Bonif Cuotas 2018	716,251	9%
Total Ingresos	\$ 7,633,587	100%
 <i>Egresos</i>		
<u>Gastos de Operacion Normal</u>		
Salarios e Indirectos		
Salarios e Indirectos Oficina	\$ 573,039	8%
Salarios e Indirectos Vigilancia	1,420,734	19%
Salarios e Indirectos Mantenimiento	163,106	2%
Salarios e Indirectos Jardineria	2,182,341	29%
Salarios e Indirectos Limpieza	51,559	1%
Total Salarios e Indirectos	\$ 4,390,779	58%
Gastos Oficina	\$ 886,225	12%
Consumos y Pagos Generales	196,099	3%
Gastos de Mantenimiento	689,540	9%
Gastos de Jardineria	422,003	6%
Gastos de Seguridad	158,064	2%
Total Gastos de Operacion Normal	\$ 6,742,710	88%
Gastos Extraordinarios	\$ -	0%
Gastos Financieros	72,770	1%
Otros Gastos	-	0%
Total Otros Gastos	\$ 72,770	1%
 <i>Proyectos</i>		
Total Proyectos	-	0%
 Total Egresos	 \$ 6,815,480	 89%
 Remanente	 \$ 818,107	 11%

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 octubre de 2018

Comparativo real vs presupuesto

<i>Ingresos</i>	Real	Presupuesto	Variación	
			\$	%
Cuotas de Mantenimiento 2018	\$ 8,253,394	7,114,404	1,138,990	14%
Cuota Inicial	18,500	0	18,500	100%
Ingresos Varios	903	0	903	0%
Ingresos por Tarjetas	77,040	0	77,040	100%
Descto y/o Bonif Cuotas 2018	716,251	416,667	299,584	42%
Total Ingresos	\$ 7,633,587	6,697,738	935,850	12%
<i>Egresos</i>				
<u>Gastos de Operacion Normal</u>				
Salarios e Indirectos				
Salarios e Indirectos Oficina	\$ 573,039	\$ 538,159	\$ 34,881	6%
Salarios e Indirectos Vigilancia	1,420,734	1,489,860	-69,125	-5%
Salarios e Indirectos Mantenimiento	163,106	313,716	-150,611	-92%
Salarios e Indirectos Jardineria	2,182,341	2,150,339	32,002	1%
Salarios e Indirectos Limpieza	51,559	55,399	-3,841	-7%
Total Salarios e Indirectos	\$ 4,390,779	\$ 4,547,473	\$ (156,694)	-97%
Gastos Oficina	\$ 886,225	\$ 940,944	\$ (54,720)	-6%
Consumos y Pagos Generales	196,099	199,359	-3,261	-2%
Gastos de Mantenimiento	689,540	662,138	27,402	4%
Gastos de Jardineria	422,003	385,612	36,391	9%
Gastos de Seguridad	158,064	214,555	-56,490	-36%
Gastos de Limpieza	-	-	-	-100%
Total Gastos de Operacion Normal	\$ 6,742,710	\$ 6,950,082	\$ (207,371)	-2.28
Gastos Extraordinarios	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Gastos Financieros	72,770	77,085	-4,314	-6%
Otros Gastos	-	-	-	0%
Total Otros Gastos	\$ 72,770	\$ 77,085	\$ (4,314)	-6%
Proyectos				
Total Proyectos	\$ -	\$ -	0	0%
Total Egresos	\$ 6,815,480	\$ 7,027,166	\$ (211,686)	-3%
Remanente	\$ 818,107	\$ (329,429)	\$ 1,147,535	140%

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 octubre de 2018

Concepto	Mes			Acumulado		
	Real	Presupuesto	Variación	Real	Presupuesto	Variación
Cuota sindical	0	1,416	-1,416	15,371	14,164	1,207
Eventos	4,221	2,523	1,698	13,073	25,228	-12,155
Total gastos de oficina	123,417	94,094	29,323	886,225	940,944	-54,720
Consumos y Pagos Generales						
Electricidad y agua	31,305	7,953	23,352	99,962	79,526	20,437
Fumigación areas comunes	0	244	-244	6,136	2,438	3,698
Tarjetas de Acceso	18,000	11,740	6,260	90,000	117,396	-27,396
Total consumos y Pagos Generales	49,305	19,936	29,369	196,099	199,359	-3,261
Gastos de Mantenimiento						
Limpieza de terreno	0	2,079	-2,079	0	20,788	-20,788
Pintura	3,314	12,968	-9,654	31,309	129,683	-98,373
Ferreteria	3,887	3,636	251	44,050	36,360	7,689
Reparaciones Generales	6,264	7,358	-1,094	239,710	73,581	166,130
Productos de Limpieza Mantenimiento	5,200	3,233	1,967	43,231	32,334	10,897
Recoleccion de Basura	0	22,105	-22,105	202,016	221,054	-19,038
Tenencia Camioneta	0	0	0	3,000	0	3,000
Refacciones Camioneta / motocicletas	1,936	5,621	-3,685	45,368	56,211	-10,843
Depreciación de activos fijos	7,517	9,213	-1,695	75,172	92,128	-16,956
Mantenimiento alumbrado publico	0	0	0	5,684	0	5,684
Total gastos de mantenimiento	28,118	66,214	-38,096	689,540	662,138	27,402
Gastos de Jardineria						
Gasolina Jardineria	13,900	8,346	5,554	106,000	83,457	22,543
Plantas y tierra	0	1,782	-1,782	0	17,820	-17,820
Mantenimiento Equipo de Jardineria	0	2,796	-2,796	58,486	27,958	30,528
Articulos y Accesorios para Jardineria	27,301	10,445	16,856	110,302	104,453	5,850
Uniformes Jardineria	4,620	1,178	3,442	14,523	11,775	2,748
Fertilizantes y Quimicos Jardineria	0	6,455	-6,455	54,399	64,553	-10,153
Equipo de Trabajo	0	2,639	-2,639	16,051	26,388	-10,337
Agua y alimentos	1,862	1,042	820	19,042	10,421	8,622
Reforestación / Limpieza de palmeras	3,248	3,878	-630	43,200	38,784	4,416
Total gastos de jardineria	50,931	38,561	12,370	422,003	385,612	36,391
Gastos de Vigilancia						
Mantenimiento Equipo de Seguridad	0	4,585	-4,585	12,989	45,853	-32,863
Papeleria seguridad	0	288	-288	5,683	2,876	2,807
Señalamientos de Seguridad	0	524	-524	10,941	5,240	5,701
Accesorios para Seguridad	2,732	706	2,026	17,091	7,063	10,028
Telefono Seguridad	0	618	-618	5,786	6,183	-397

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

Actividades de Operación

Cobros a colonos	\$ 7,256,464
Pagos a empleados	-2,932,249
Pagos a proveedores de bienes y servicios	-2,208,019
Pagos de impuestos	-1,518,757
Flujos netos de efectivo actividades de operación	\$ 597,440

Actividades de Inversión

Compra de activos fijos	-470,529
Intereses cobrados	371
Flujos netos de efectivo en actividades de inversión	-\$ 470,158

Flujo (faltante) sobrante para solventar con actividades de financ \$ 127,282

Actividades de financiamiento

Comisiones bancarias	-72,770
Flujos netos de efectivo en actividades de financiamiento	-\$ 72,770

Aumento (disminución) de efectivo 54,512

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

Efectivo e inversiones temporales al final del periodo (Saldo en bancos) **\$ 2,617,777**



C. Francisco Chavez Sanabria
Administrador General



LCP Salvador Chavez Villa
DGP 5771441