

**Estado de posición financiera
Al 31 de enero de 2020**

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		A CORTO PLAZO	
Fondo Fijo Caja	\$ 5,000	Impuestos Por Pagar	\$ 124,809
Bancos	3,433,886	Cuotas Por Adelantado	2,553,002
Cuentas Por Cobrar a Colonos	4,318,200	Sueldos por Pagar	58,264
Impuestos a favor	115,968	Depositos no Identificados	289,465
Funcionarios y Empleados	47,081		
TOTAL CIRCULANTE	\$ 7,920,134	Total CIRCULANTE	\$ 3,025,539
NO CIRCULANTE			
Terrenos	\$ 550,000	SUMA DEL PASIVO	\$ 3,025,539
Edificios	348,150		
Mob. y Eq. de ofna.	38,269		
Dep. A. de Mob. y Eq. ofna.	-26,922		
Eq. de Transporte	427,596		
Dep. A. Eq. Transporte	-245,110		
Eq. de cómputo	91,952	PATRIMONIO	
Dep. A. Eq. cómputo	-58,021	Patrimonio	\$ 348,150
Mob. y E. de Trabajo	412,824	Fondo de reserva	270,000
Dep. A. Mob. y E. de Trabajo	-152,892	Remanente de ejercicios anteriores	6,314,775
Otros Activos Fijos	789,552	Remanente del ejercicio	-316,969
Dep. A. Otros Activos Fijos	-454,037	SUMA DEL CAPITAL	\$ 6,615,956
Eq. Telefonico	1		
Dep. A. Eq. Telefonico	-1		
TOTAL NO CIRCULANTE	\$ 1,721,361		
SUMA DEL ACTIVO	\$ 9,641,495	SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 9,641,495



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 2020**

<i>Ingresos</i>	Importe	%
Cuotas de Mantenimiento	\$ 833,800	205%
Cuota Inicial	0	0%
Ingresos Varios	56	0%
Ingresos por Tarjetas	8,880	2%
Descto y/o Bonif Cuotas	436,559	107%
Total Ingresos	\$ 406,177	100%
 <i>Egresos</i>		
<u>Gastos de Operacion Normal</u>		
Salarios e Indirectos		
Salarios e Indirectos Oficina	\$ 67,034	17%
Salarios e Indirectos Vigilancia	137,389	34%
Salarios e Indirectos Mantenimiento	27,098	7%
Salarios e Indirectos Jardinera	234,640	58%
Salarios e Indirectos Limpieza	4,890	1%
Total Salarios e Indirectos	\$ 471,051	116%
 Gastos Oficina	 \$ 81,230	 20%
Consumos y Pagos Generales	221	0%
Gastos de Mantenimiento	94,657	23%
Gastos de Jardinera	39,406	10%
Gastos de Seguridad	20,106	5%
Total Gastos de Operacion Normal	\$ 235,619	58%
 Gastos Financieros	 \$ 16,476	 4%
 Total Otros Gastos	 \$ 16,476	 4%
 <i>Proyectos</i>		
Total Proyectos	 -	 0%
 Total Egresos	 \$ 723,146	 178%
 Remanente	 \$ (316,969)	 -78%


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 2020
Comparativo real vs presupuesto**

<i>Ingresos</i>	Real	Presupuesto	Variación	
			\$	%
Cuotas de Mantenimiento	\$ 833,800	\$ 837,650	\$3,850	0%
Cuota Inicial	-	-	0	0%
Ingresos Varios	56	-	56	100%
Ingresos por Tarjetas	8,880	8,333	547	6%
Descto y/o Bonif Cuotas	436,559	91,667	344,892	79%
Total Ingresos	\$ 406,177	\$ 754,317	\$ (348,139)	-86%
 <i>Egresos</i>				
<u>Gastos de Operacion Normal</u>				
Salarios e Indirectos				
Salarios e Indirectos Oficina	\$ 67,034	\$ 58,265	\$8,769	13%
Salarios e Indirectos Vigilancia	137,389	147,581	-10,192	-7%
Salarios e Indirectos Mantenimiento	27,098	29,714	-2,616	-10%
Salarios e Indirectos Jardineria	234,640	241,451	-6,811	-3%
Salarios e Indirectos Limpieza	4,890	6,125	-1,235	-25%
Total Salarios e Indirectos	\$ 471,051	\$ 483,136	\$ (12,085)	-3%
Gastos Oficina	\$ 81,230	\$ 86,670	\$5,440	-7%
Consumos y Pagos Generales	221	7,917	-7,696	-3482%
Gastos de Mantenimiento	94,657	69,000	25,657	27%
Gastos de Jardineria	39,406	54,500	-15,094	-38%
Gastos de Seguridad	20,106	28,208	-8,102	-40%
Total Gastos de Operacion Normal	\$ 235,619	\$ 246,295	\$ (10,676)	-5%
Gastos Financieros	\$ 16,476	\$ 7,917	\$8,560	52%
Total Gastos Financieros	\$ 16,476	\$ 7,917	\$ 8,560	52%
 Proyectos				
Total Proyectos	\$ -	\$ -	\$ -	0%
 Total Egresos				
	\$ 723,146	\$ 737,348	\$ (14,201)	-2%
Remanente	\$ (316,969)	\$ 16,969	\$ (333,938)	-105%

C. Francisco Chávez Sanabria
Administrador General

LCP Salvador Chávez Villa
DGP 27/1441

Estado de actividades
del 1 al 31 de enero de 2020

Concepto	Mes				Acumulado			
	Real	Presupuesto	Variación		Real	Presupuesto	Variación	
			\$	%			\$	%
Ingresos								
Cuotas de Mantenimiento	833,800	837,650	-3,850	0%	833,800	837,650	-3,850	0%
Cuota Inicial	0	0	0	-100%	0	0	0	-100%
Ingresos Varios	56	0	56	100%	56	0	56	100%
Ingresos por Tarjetas	8,880	8,333	547	6%	8,880	8,333	547	6%
Descto y/o Bonif Cuotas anticipadas y convenios	436,559	91,667	344,892	79%	436,559	91,667	344,891	79%
Total Ingresos	406,177	754,317	-348,140	-86%	406,177	754,317	-348,139	-86%
Egresos								
Gastos de Operacion Normal								
Salarios e Indirectos								
Salarios e Indirectos Oficina	67,034	58,265	8,769	13%	67,034	58,265	8,769	13%
Salarios e Indirectos Vigilancia	137,389	147,581	-10,192	-7%	137,389	147,581	-10,192	-7%
Salarios e Indirectos Mantenimiento	27,098	29,714	-2,616	-10%	27,098	29,714	-2,616	-10%
Salarios e Indirectos Jardinera	234,640	241,451	-6,811	-3%	234,640	241,451	-6,811	-3%
Salarios e Indirectos Limpieza	4,890	6,125	-1,235	-25%	4,890	6,125	-1,235	-25%
Total Salarios e Indirectos	471,051	483,136	-12,085	-3%	471,051	483,136	-12,085	-3%
Gastos Oficina								
Papelaria	4,296	2,333	1,962	46%	4,296	2,333	1,962	46%
Telefono	1,856	1,333	523	28%	1,856	1,333	523	28%
Honorarios Contables	13,920	13,920	0	0%	13,920	13,920	0	0%
Botiquin	1,282	417	865	67%	1,282	417	865	67%
Mantenimiento Equipo Oficina	0	1,250	-1,250	-100%	0	1,250	-1,250	-100%
Honorarios Profesionales	44,678	45,000	-322	-1%	44,678	45,000	-322	-1%
Mantto. Equipo de Computo y soporte informat	3,248	5,000	-1,752	-54%	3,248	5,000	-1,752	-54%
Suministros Multifuncional	1,036	833	203	20%	1,036	833	203	20%
Gastos Asamblea	0	1,667	-1,667	-100%	0	1,667	-1,667	-100%
Posada Navideña	0	3,333	-3,333	-100%	0	3,333	-3,333	-100%
Agua y Alimentos	3,106	833	2,273	73%	3,106	833	2,273	73%
Publicidad	0	833	-833	-100%	0	833	-833	-100%
Productos de Limpieza Oficina	2,487	2,083	404	16%	2,487	2,083	404	16%
Accesorios Oficina	0	0	0	-100%	0	0	0	-100%
Gastos Varios	0	833	-833	-100%	0	833	-833	-100%
Depreciaciones Activos Fijos	1,731	1,833	-102	-6%	1,731	1,833	-102	-6%
Gasolina Administracion	765	500	265	35%	765	500	265	35%
Cuota Sindical	0	1,333	-1,333	-100%	0	1,333	-1,333	-100%
Adornos Navideños	0	833	-833	-100%	0	833	-833	-100%
Hosting Web	0	667	-667	-100%	0	667	-667	-100%
Protocolizacion Actas	0	0	0	-100%	0	0	0	-100%
Fletes y Acarreos	0	0	0	-100%	0	0	0	-100%
Eventos	0	833	-833	-100%	0	833	-833	-100%
Seguros y fianzas	0	667	-667	-100%	0	667	-667	-100%
Predial	1,574	333	1,241	79%	1,574	333	1,241	79%
Total gastos de oficina	81,230	86,670	-5,440	-7%	81,230	86,670	-5,440	-7%
Consumos y Pagos Generales								
Agua potable para servicios generales	221	417	-196	-89%	221	417	-196	-89%
Electricidad	0	6,250	-6,250	-100%	0	6,250	-6,250	-100%
Fumigacion Areas Comunes	0	1,250	-1,250	-100%	0	1,250	-1,250	-100%
Total consumos y Pagos Generales	221	7,917	-7,696	-3482%	221	7,917	-7,696	-3482%
Gastos de Mantenimiento								
Pintura	0	3,750	-3,750	-100%	0	3,750	-3,750	-100%
Ferreteria	11,707	4,583	7,124	61%	11,707	4,583	7,124	61%
Reparaciones Generales	58,019	6,667	51,352	89%	58,019	6,667	51,352	89%
Productos de Limpieza Mto	0	1,667	-1,667	-100%	0	1,667	-1,667	-100%
Recoleccion de Basura	0	30,000	-30,000	-100%	0	30,000	-30,000	-100%
Gasolina Mto	0	500	-500	-100%	0	500	-500	-100%
Tenencia Camioneta	0	167	-167	-100%	0	167	-167	-100%
Refacciones camioneta / Motocicletas	11,724	8,750	2,974	25%	11,724	8,750	2,974	25%

Estado de actividades
del 1 al 31 de enero de 2020

Concepto	Mes				Acumulado			
	Real	Presupuesto	Variación		Real	Presupuesto	Variación	
Depreciaciones Activos Fijos	10,886	7,083	3,803	35%	10,886	7,083	3,803	35%
Mantenimiento alumbrado publico	2,320	5,833	-3,513	-151%	2,320	5,833	-3,513	-151%
Total gastos de mantenimiento	94,657	69,000	25,657	27%	94,657	69,000	25,657	27%
Gastos de Jardineria								
Gasolina Jardineria	10,800	12,917	-2,117	-20%	10,800	12,917	-2,117	-20%
Mantenimiento Equipo de Jardineria	8,317	6,250	2,067	25%	8,317	6,250	2,067	25%
Articulos y Accesorios para Jardineria	3,485	5,000	-1,515	-43%	3,485	5,000	-1,515	-43%
Uniformes Jardineria	0	2,917	-2,917	-100%	0	2,917	-2,917	-100%
Quimicos y Fertilizantes Jardineria	3,126	13,417	-10,290	-329%	3,126	13,417	-10,290	-329%
Equipo de Trabajo	0	250	-250	-100%	0	250	-250	-100%
Limpieza de palmeras	7,308	4,583	2,725	37%	7,308	4,583	2,725	37%
Pasto en rollo	1,920	2,500	-580	-30%	1,920	2,500	-580	-30%
Agua y alimentos	1,116	3,333	-2,217	-199%	1,116	3,333	-2,217	-199%
Depreciación activos fijos	3,333	3,333	-0	0%	3,333	3,333	-0	0%
Total gastos de jardineria	39,406	54,500	-15,094	-38%	39,406	54,500	-15,094	-38%
Gastos de Vigilancia								
Mantenimiento Equipo de Seguridad	0	1,250	-1,250	-100%	0	1,250	-1,250	-100%
Señalamientos de Seguridad	0	208	-208	-100%	0	208	-208	-100%
Accesorios para Seguridad	1,360	3,333	-1,973	-145%	1,360	3,333	-1,973	-145%
Sistema de Seguridad	406	833	-427	-105%	406	833	-427	-105%
Telefono	0	625	-625	-100%	0	625	-625	-100%
Uniformes Seguridad	5,330	3,750	1,580	30%	5,330	3,750	1,580	30%
Tenencia Motocicleta	0	250	-250	-100%	0	250	-250	-100%
Agua y Alimentos Seguridad	961	1,250	-289	-30%	961	1,250	-289	-30%
Gasolina Seguridad	5,400	7,500	-2,100	-39%	5,400	7,500	-2,100	-39%
Refacciones	0	833	-833	-100%	0	833	-833	-100%
Tarjetas de Entrada	0	5,000	-5,000	-100%	0	5,000	-5,000	-100%
Cerca Electrica	0	833	-833	-100%	0	833	-833	-100%
Curso Capacitacion	0	417	-417	-100%	0	417	-417	-100%
Extintores	0	250	-250	-100%	0	250	-250	-100%
Papeleria y Accesorios	0	208	-208	-100%	0	208	-208	-100%
Depreciación epo de transporte vigilancia	6,649	1,667	4,982	75%	6,649	1,667	4,982	75%
Total gastos de vigilancia	20,106	28,208	-8,102	-40%	20,106	28,208	-8,102	-40%
Total gastos de operación	235,619	246,295	-10,676	-5%	235,619	246,295	-10,676	-5%
Gastos Financieros								
Comisiones bancarias	16,476	7,917	8,560	52%	16,476	7,917	8,560	52%
Total gastos financieros	16,476	7,917	8,560	52%	16,476	7,917	8,560	52%
Proyectos								
Total Proyectos	0	0	0	-100%	0	0	0	0%
Total Egresos	723,146	737,348	-14,201	-2%	723,146	737,348	-14,201	-2%
Remanente	-316,969	16,969	-333,938	-105%	-316,969	16,969	-333,938	-105%

C. Francisco Chávez Sanabria
Administrador General

LCP Salvador Chávez Villa
DGP 2771441



Estado de flujos de efectivo
Estado de Flujo de Efectivo del 1 de enero al 31 de enero de 2020
En pesos de poder adquisitivo

Actividades de Operación

Cobros a colonos	\$ 2,060,423
Pagos a empleados	-346,908
Pagos a proveedores de bienes y servicios	-205,687
Pagos de impuestos	-228,699
Flujos netos de efectivo actividades de operación	<u>\$ 1,279,129</u>

Actividades de Inversión

Compra de activos fijos	-4,849
Intereses cobrados	56
Flujos netos de efectivo en actividades de inversión	<u>-4,793</u>

Flujo (faltante) sobrante para solventar con actividades de financiamiento	\$ 1,274,337
--	---------------------

Actividades de financiamiento

Comisiones bancarias	-16,476
Flujos netos de efectivo en actividades de financiamiento	<u>-\$ 16,476</u>

Aumento (disminución) de efectivo	1,257,860
Efectivo e inversiones temporales al inicio del periodo	<u>2,176,025</u>
Efectivo e inversiones temporales al final del periodo (Saldo en bancos)	<u>\$ 3,433,886</u>

C. Francisco Chávez Sanabria
Administrador General

LCP Salvador Chávez Villa
DGP 5771441

Asociacion Vecinal Las Ceibas AC

Método Directo (NIF B2)

Estado de Flujo de Efectivo del 1 de enero al 31 de enero de 2020

Concepto	Enero	Acumulado
Actividades de operación		
Ingr Cuotas Mantto Bancomer Cta. 4241	406,352	406,352
Ingr Cuotas Mantto Scotiabank Cta. 7737	10,870	10,870
Ingr Cuotas Mantto Banorte Cta. 1202	1,500,590	1,500,590
Ingr Tarjetas Acceso	8,880	8,880
Depositos no Identificados	133,732	133,732
Ingresos de operación	2,060,423	2,060,423
Pagos a empleados (Neto)		
Nomina 1era Qna	-168,465	-168,465
Nomina 2da Qna	-160,943	-160,943
Aguinaldos	0	0
Prestamo Empleados	-17,500	-17,500
Finiquitos (Empleados)	0	0
Total pagos a empleados	-346,908	-346,908
Pagos a proveedores de bienes y servicios		
Recoleccion Basura	0	0
Productos Limpieza Mantenimiento	0	0
Uniformes Seguridad	-5,330	-5,330
Uniformes Jardinera	0	0
Hosting WEB	0	0
Ferreteria	-5,440	-5,440
Mantto Eq Computo, soporte informatico y licencias de software	-3,248	-3,248
Mantto Eq Seguridad	-406	-406
Cerca Electrica	0	0
Telefono Oficina	-1,319	-1,319
Gasolina Administración	-765	-765
Gasolina Jardinera	-10,800	-10,800
Gasolina Seguridad	-5,400	-5,400
Telefono Seguridad	-982	-982
Productos Limpieza Oficina	-2,312	-2,312
Tarjetas Acceso	0	0
Mantto Eq. Jardinera	-8,317	-8,317
Gastos de asamblea	0	0
Honorarios Administrador	-30,521	-30,521
Mantenimiento Alumbrado	-2,320	-2,320
Quimicos y Fertilizantes Jardinera	-3,126	-3,126
Honorarios Contables	-13,920	-13,920
Honorarios Abogados	-7,540	-7,540
Energia Electrica	0	0
Cuota Sindical	0	0
Agua	-221	-221
Reparaciones Generales	-51,152	-51,152
Papeleria	-4,167	-4,167
Prediales	-1,574	-1,574
Consumibles Impresora	-1,036	-1,036
Gastos de Oficina / Fondo fijo caja	-15,000	-15,000
Avisos de ocasión / Publicidad	0	0