

UNDARE INC.
Profit & Loss

November 21 through December 20, 2019

	Nov 21 - Dec 20, 19
Income	
INGRESOS DEL FONDO GENERAL	
4101 · CUOTAS REGULARES	154,065.50
4102 · INGRESOS INT. CUOTAS VENCIDAS	1,058.57
4103 · INGRESO DE INTERESES	4.25
4105 · CUOTAS SUBSIDIADAS	-1,251.00
Total INGRESOS DEL FONDO GENERAL	153,877.32
4108 · INGRESOS POR VENTA DE BEEPERS	1,260.00
Total Income	155,137.32
Gross Profit	155,137.32
Expense	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5102 · SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	7,034.80
5103 · PLAN MEDICO EMPLEADOS	923.62
5104 · FICA - GASTO	469.33
5117 · TELEFONO E INTERNET OFICINA	117.07
5123 · SELLOS DE CORREO	900.00
5126 · SERVICIOS PROFESIONALES	5,318.00
5126A · SERVICIOS TECNICOS	2,617.50
5128 · GASTO DE OFICINA	403.00
5128 B · LIMPIEZA DE OFICINA	405.00
5135 · CAR ALLOWANCE	560.00
5137 · INCENTIVOS	2,960.00
5139 · COMPRA DE EQUIPO GENERAL	114.94
5156 · MEJORAS	1,830.81
Total GASTOS ADMINISTRATIVOS	23,654.07
GASTOS OPERACIONALES	
5101 · GUARDIAS DE SEGURIDAD	85,100.78
5108 · COSTO CONTROLES DE ACCESO	730.00
5110 · SEGUROS	
5110A · Poliza Directores & Oficiales	2,430.91
5110B · CFSE	165.32
Total 5110 · SEGUROS	2,596.23
5118 · MANTENIMIENTO AREAS VERDES	3,534.00
5119 B · REPARACIONES (<400)	93.00
5119E · MANTENIMIENTOS OTROS	1,247.15
5122 · REPARACION DE CALLES (BACHEO)	13,550.00
5122 B · REP. / INSTALACION DE LUMINARIA	3,620.10
5130 · ACTIVIDADES DE LA COMUNIDAD	2,185.46
5131 · CONTABILIDAD Y LEGALES	
51311 · CONTABILIDAD	1,350.00
51312 · ABOGADOS - COBROS	5,073.75
51315 · GASTOS LEGALES GENERAL	6,937.75
Total 5131 · CONTABILIDAD Y LEGALES	13,361.50
5133 · RESERVA DE CUENTAS INCOBRABLES	-3,080.42
5140 · DEPRECIACION MEJORAS	6,000.00
5143 · CARGOS BANCARIOS	678.16
5149 · REPARACIONES EQUIPOS EN GENERAL	259.00
5150 · IVU	10.93
5151 · COMPRA MAT. GENERAL	1,596.78
5152 · GASTO PARQUE STA. MARIA	1,368.63
6000 · GASTOS CONTROLES DE ACCESO	
6001 · TELEFONO CASSETAS	606.89
6002 · ELECTRICIDAD CASSETAS	1,063.91
6003 · AGUA CASSETAS	1,545.72
6004 · MANTENIMIENTO CASSETAS	1,113.33
6006 · MANT CONTRATO CONTROL DE ACCESO	900.00
6008 · COMPRA DE EQUIPO C. DE ACCESO	1,855.00
6010 · MANT. GENERADORES	150.00
6012 · TELEFONO E INTERNET CASSETAS	1,886.97
Total 6000 · GASTOS CONTROLES DE ACCESO	9,121.82
Total GASTOS OPERACIONALES	141,973.12
Total Expense	165,627.19
Net Income	-10,489.87

UNDARE INC.
Balance Sheet
As of December 20, 2019

	Dec 20, 19
ASSETS	
Current Assets	
Checking/Savings	
1103 · CAJA MENUUDA	300.00
1104 · BANCO POPULAR	438,374.95
1105 · CD #1 BPPR	20,691.00
1106 · CD #2 ORIENTAL	113,700.99
1107 · CD #3 ORIENTAL 2	210,234.82
1110 · POPULAR PLUS	5,149.41
1111 · CD #6 FIRST BANK	100,000.00
1112 · BPPR PARQUE STA. MARIA	19,227.50
1113 · CD #7 ORIENTAL II	108,874.33
1115 · CD #8 FIRST BANK	150,000.00
Total Checking/Savings	1,166,553.00
Accounts Receivable	
12000 · CUOTAS POR COBRAR	
120200 · CUENTAS POR COBRAR	1,913,137.29
120400 · CUENTAS POR COBRAR - P	6,149.50
12000 · CUOTAS POR COBRAR - Other	80.25
Total 12000 · CUOTAS POR COBRAR	1,919,367.04
Total Accounts Receivable	1,919,367.04
Other Current Assets	
120900 · PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-1,377,232.71
1214 · CFSE PREPAGADOS	991.95
1215 · SEGUROS PREPAGADOS	14,862.81
1216 · INVENTARIO TARJETAS Y BEEPERS	12,572.86
1217 · INVENTARIO AVI	2,222.79
1500 · Undeposited Funds	312.20
Total Other Current Assets	-1,346,270.10
Total Current Assets	1,739,649.94
Fixed Assets	
1520 · CONTROLES DE ACCESO	564,767.84
1521 · ZAFACONES SOTERRADOS	495.00
1522 · EQUIPO - COMPUTADORA	7,997.45
1525 · CAMARAS DE SEGURIDAD	150,718.40
1527 · FOTCOPIADORA	15,250.12
1528 · MOTORES ELECTRICOS	2,850.00
1529 · INTERCOMS	13,560.00
1532 · REMODELACION - SAN ROBERTO	22,160.00
1533 · MEJORAS CANCHA BALONCESTO	7,000.00
1534 · REMODELACION CASETA BELLISIMA	44,900.00
1535 · REMODELACION CASETA LAS FLORES	7,750.00
1536 · REMODELACION GERANIO	98,644.25
1537 · PROY. VERJA REINA DE LAS FLORES	21,140.00
1538 · REMODELACION PROY. SAN ROBERTO	110,670.00
1539 · GENERADORES ELECTRICOS	75,087.66
1545 · PROYECTO CALLE ORQUIDEA	295,444.65
1546 · PARQUE LILAS & HIBISCUS	-2,250.00
1547 · MEJORAS ELECTRICAS PQ STA MARIA	24,237.16
1548 · EQUIPO CASETA - C/ BELLISIMA	25,102.00
1549 · ANTENAS SISTEMA AVI	28,824.00
1550 · PISTOLA TESTER	2,250.00
1551 · TRAILER OFICINA	24,078.00

UNDARE INC.
Balance Sheet
As of December 20, 2019

	Dec 20, 19
1610 · DEPRECIACION ACUMULADA	-916,162.26
1611 · DEPRECIACION ACUMULADA MEJORAS	-469,014.79
1612 · DEPRECIACION ACUMULADA A/C	-1,120.24
Total Fixed Assets	154,379.24
Other Assets	
1900 · DEPOSITOS AGUA Y LUZ	375.00
Total Other Assets	375.00
TOTAL ASSETS	1,894,404.18
LIABILITIES & EQUITY	
Liabilities	
Current Liabilities	
Accounts Payable	
2000 · CUENTAS POR PAGAR	100,839.59
Total Accounts Payable	100,839.59
Other Current Liabilities	
2100 · Payroll Liabilities	
2111 · FICA A PAGAR	506.58
2115 · INCOME TAX RETENIDO	440.85
2116 · INCOME TAX 7%	25.20
Total 2100 · Payroll Liabilities	972.63
2117 · Sales Tax Payable	-35.42
2120 · INGRESOS DIFERIDOS SEGUROS	17,272.47
2121 · CUENTAS COBRADAS POR ADELANTADO	58,046.84
2215 · ACCRUED EXPENSES	4,400.00
Total Other Current Liabilities	80,656.52
Total Current Liabilities	181,496.11
Long Term Liabilities	
2210 · CAPITAL LEASE	2,121.09
Total Long Term Liabilities	2,121.09
Total Liabilities	183,617.20
Equity	
3000 · FONDO GENERAL	807,310.82
3900 · RETAINED EARNINGS	912,199.42
Net Income	-8,723.26
Total Equity	1,710,786.98
TOTAL LIABILITIES & EQUITY	1,894,404.18

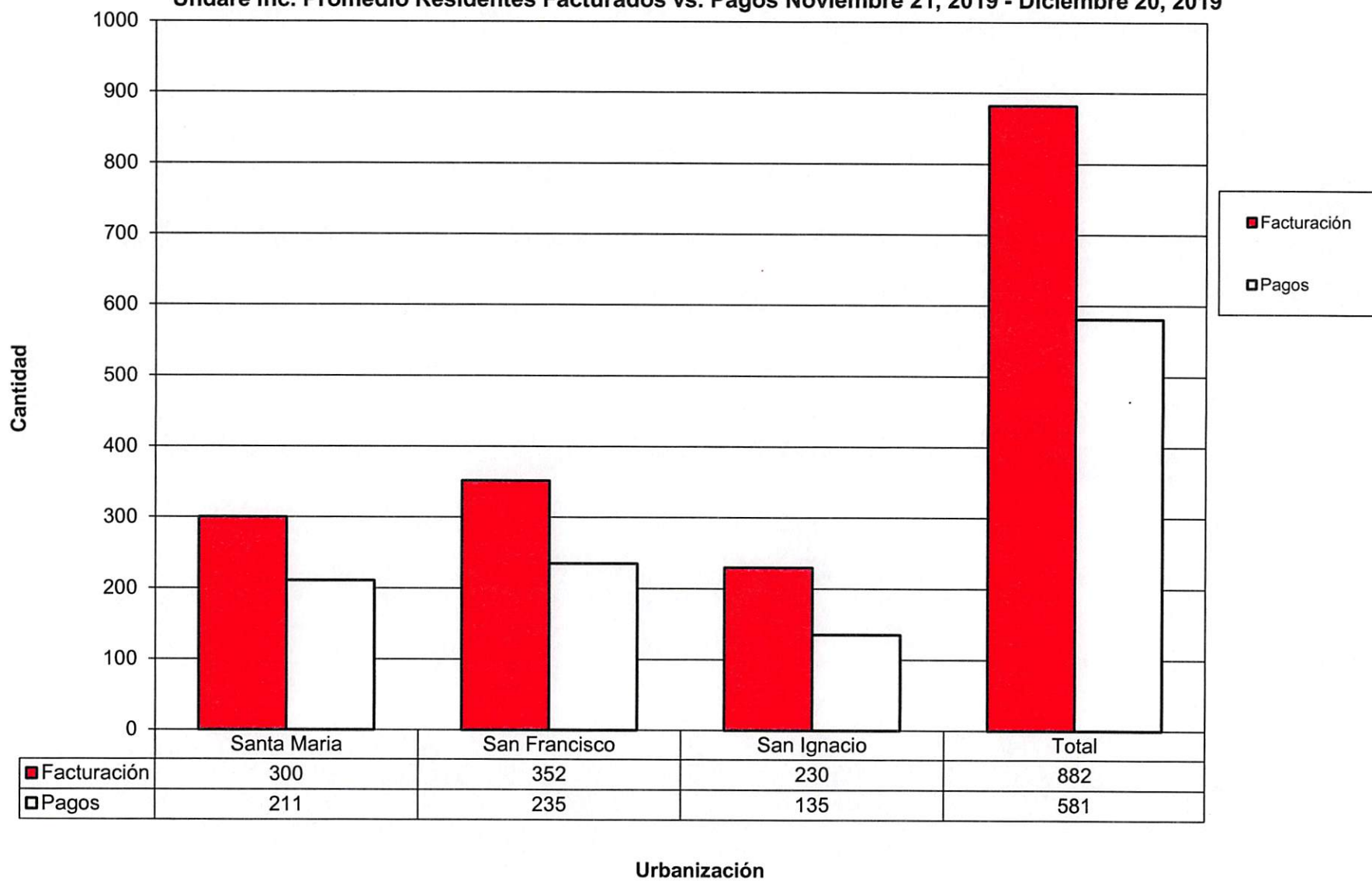
Profit & Loss

		Sep 1 - Dec 20, 19
Income		
INGRESOS DEL FONDO GENERAL		
4101 · CUOTAS REGULARES		583,378.00
4102 · INGRESOS INT. CUOTAS VENCIDAS		7,513.87
4103 · INGRESO DE INTERESES		485.51
4104 · DONATIVOS		400.00
4105 · CUOTAS SUBSIDIADAS		-5,004.00
4112 · OTROS INGRESOS		250.00
Total INGRESOS DEL FONDO GENERAL		587,023.38
4108 · INGRESOS POR VENTA DE BEEPERS		4,890.00
Total Income		591,713.38
Gross Profit		591,713.38
Expense		
GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5102 · SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		28,402.24
5103 · PLAN MEDICO EMPLEADOS		3,337.21
5104 · FICA - GASTO		1,519.74
5117 · TELEFONO E INTERNET OFICINA		457.36
5123 · SELLOS DE CORREO		2,700.00
5124 · RENTA DE EQUIPOS		147.00
5125 · MENSAJERIA		54.00
5126 · SERVICIOS PROFESIONALES		12,468.00
5126A · SERVICIOS TECNICOS		4,010.00
5128 · GASTO DE OFICINA		2,910.88
5128 A · GASTOS FOTOCOPIAS		291.88
5128 B · LIMPIEZA DE OFICINA		540.00
5135 · CAR ALLOWANCE		2,250.00
5137 · INCENTIVOS		3,160.00
5139 · COMPRA DE EQUIPO GENERAL		264.94
5156 · MEJORAS		3,767.81
GASTOS ADMINISTRATIVOS - Other		45.00
Total GASTOS ADMINISTRATIVOS		66,326.06
GASTOS OPERACIONALES		
5101 · GUARDIAS DE SEGURIDAD		339,284.32
5108 · COSTO CONTROLES DE ACCESO		2,675.00
5110 · SEGUROS		
5110A · Poliza Directores & Oficiales		9,063.48
5110B · CFSE		661.28
Total 5110 · SEGUROS		9,724.76
5113 · REEMBOLSOS		349.50
5118 · MANTENIMIENTO AREAS VERDES		12,884.00
5119 B · REPARACIONES (<400)		353.00
5119E · MANTENIMIENTOS OTROS		5,066.90
5120 · REPARACIONES		1,075.00
5122 · REPARACION DE CALLES (BACHEO)		53,930.00
5122 B · REP. / INSTALACION DE LUMINARIA		7,735.82
5128 C · BOLETIN		88.00
5130 · ACTIVIDADES DE LA COMUNIDAD		9,200.83
5131 · CONTABILIDAD Y LEGALES		
51311 · CONTABILIDAD		6,050.00
51312 · ABOGADOS - COBROS		7,340.67
51315 · GASTOS LEGALES GENERAL		14,912.75
Total 5131 · CONTABILIDAD Y LEGALES		28,303.42
5133 · RESERVA DE CUENTAS INCOBRABLES		-5,880.38
5140 · DEPRECIACION MEJORAS		27,000.00
5141 · OTHER EXPENSE		150.00
5143 · CARGOS BANCARIOS		1,990.29
5147 · MATERIALES DE CONSTRUCCION		1,111.79
5148 · MAT. DE MANTENIMIENTO		108.31
5149 · REPARACIONES EQUIPOS EN GENERAL		259.00
5150 · IVU		1,678.29
5151 · COMPRA MAT. GENERAL		5,277.68
5152 · GASTO PARQUE STA. MARIA		4,832.37
6000 · GASTOS CONTROLES DE ACCESO		
6001 · TELEFONO CASETAS		1,628.77
6002 · ELECTRICIDAD CASETAS		3,045.60
6003 · AGUA CASETAS		4,160.86
6004 · MANTENIMIENTO CASETAS		3,931.66
6006 · MANT CONTRATO CONTROL DE ACCESO		2,700.00
6007 · MATERIALES CONTROLES DE ACCESO		85.00
6008 · COMPRA DE EQUIPO C. DE ACCESO		2,901.50
6009 · REP. EQUIPOS CONTROL DE ACCESO		239.73
6010 · MANT. GENERADORES		2,575.00
6011 · MANTENIMIENTO CONTROL DE ACCESO		1,391.03
6012 · TELEFONO E INTERNET CASETAS		3,973.53
Total 6000 · GASTOS CONTROLES DE ACCESO		26,632.68
Total GASTOS OPERACIONALES		533,830.58
5157 · Gasto Parque San Ignacio		280.00
Total Expense		600,436.64
Net Income		-8,723.26

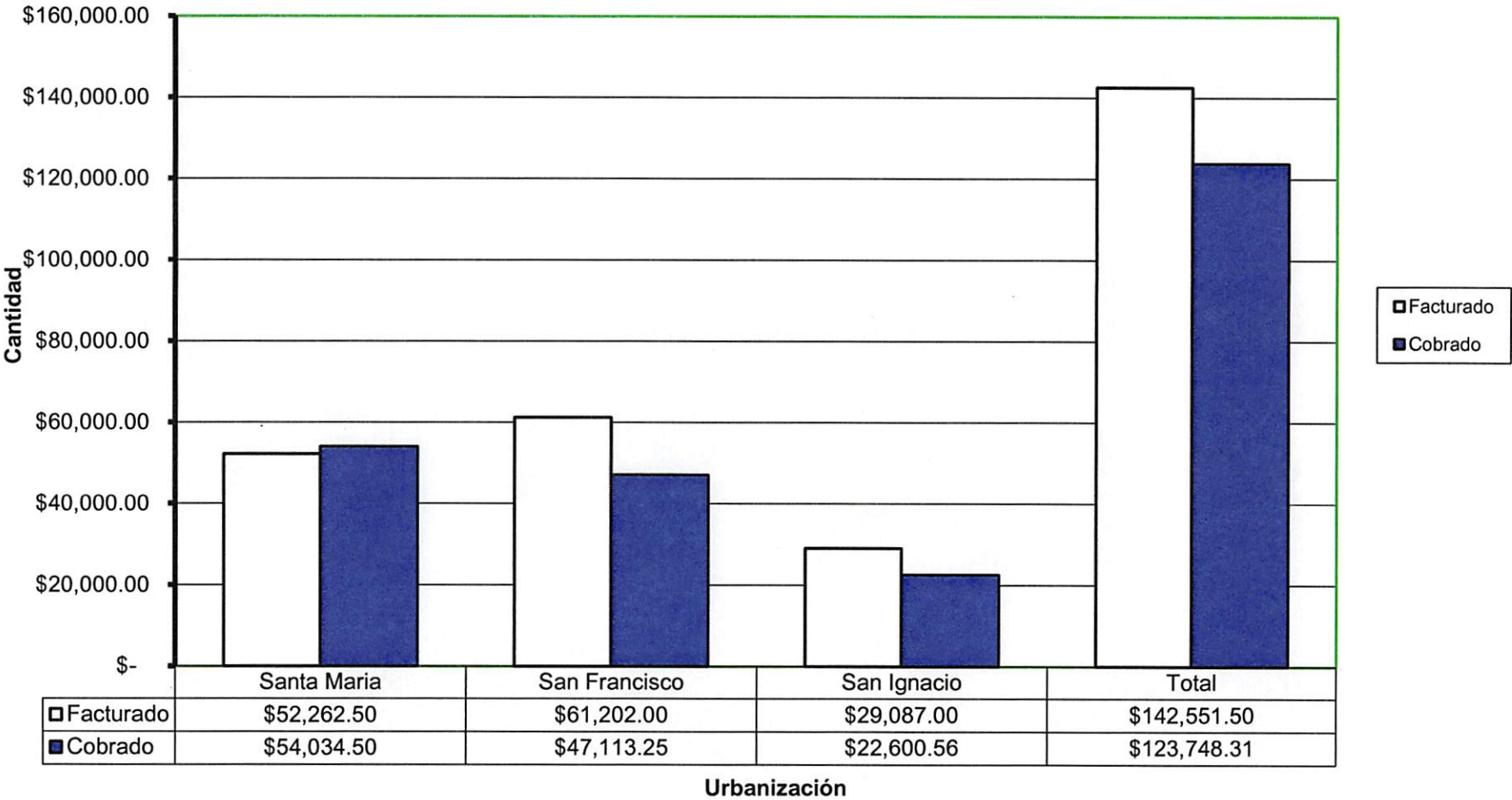
UNDARE, INC.
FACTURACIÓN VS COBROS DICIEMBRE 2019

	Facturación	Pagos	Facturado	Cobrado
Santa Maria	300	211	\$ 52,262.50	\$ 54,034.50
San Francisco	352	235	\$ 61,202.00	\$ 47,113.25
San Ignacio	230	135	\$ 29,087.00	\$ 22,600.56
Total	882	581	\$ 142,551.50	\$ 123,748.31

Undare Inc. Promedio Residentes Facturados vs. Pagos Noviembre 21, 2019 - Diciembre 20, 2019



Undare Inc. Facturacion Vs. Cobros Octubre 21, 2019 - Noviembre 20, 2019



5:57 AM
12/26/19
Cash Basis

UNDARE INC.
Profit & Loss
November 21 through December 20, 2019

Nov 21 - Dec 20, 19

Income	
INGRESOS DEL FONDO GENERAL	
4101 · CUOTAS REGULARES	122,689.74
4102 · INGRESOS INT. CUOTAS VENCIDAS	1,058.57
4103 · INGRESO DE INTERESES	4.25
Total INGRESOS DEL FONDO GENERAL	123,752.56
4108 · INGRESOS POR VENTA DE BEEPERS	1,260.00
Total Income	125,012.56
Gross Profit	125,012.56
Expense	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5102 · SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	7,034.80
5103 · PLAN MEDICO EMPLEADOS	923.62
5104 · FICA - GASTO	469.33
5117 · TELEFONO E INTERNET OFICINA	117.07
5123 · SELLOS DE CORREO	900.00
5126 · SERVICIOS PROFESIONALES	5,318.00
5126A · SERVICIOS TECNICOS	2,617.50
5128 · GASTO DE OFICINA	403.00
5128 B · LIMPIEZA DE OFICINA	405.00
5135 · CAR ALLOWANCE	560.00
5137 · INCENTIVOS	2,960.00
5139 · COMPRA DE EQUIPO GENERAL	114.94
5156 · MEJORAS	1,830.81
Total GASTOS ADMINISTRATIVOS	23,654.07
GASTOS OPERACIONALES	
5101 · GUARDIAS DE SEGURIDAD	79,900.78
5118 · MANTENIMIENTO AREAS VERDES	3,534.00
5119 B · REPARACIONES (<400)	93.00
5119E · MANTENIMIENTOS OTROS	1,247.15
5122 · REPARACION DE CALLES (BACHEO)	13,550.00
5122 B · REP. / INSTALACION DE LUMINARIA	3,620.10
5130 · ACTIVIDADES DE LA COMUNIDAD	2,185.46
51311 · CONTABILIDAD	2,700.00
51312 · ABOGADOS - COBROS	5,073.75
51315 · GASTOS LEGALES GENERAL	6,937.75
5149 · REPARACIONES EQUIPOS EN GENERAL	259.00
5150 · IVU	10.93
5151 · COMPRA MAT. GENERAL	1,596.78
5152 · GASTO PARQUE STA. MARIA	1,368.63
Sub-Total GASTOS OPERACIONALES	122,077.33
6000 · GASTOS CONTROLES DE ACCESO	
6001 · TELEFONO CASSETAS	606.89
6002 · ELECTRICIDAD CASSETAS	1,063.91
6003 · AGUA CASSETAS	1,545.72
6004 · MANTENIMIENTO CASSETAS	1,113.33
6006 · MANT CONTRATO CONTROL DE ACCESO	900.00
6008 · COMPRA DE EQUIPO C. DE ACCESO	1,855.00
6010 · MANT. GENERADORES	150.00
6012 · TELEFONO E INTERNET CASSETAS	1,886.97
Total 6000 · GASTOS CONTROLES DE ACCESO	9,121.82
Total GASTOS OPERACIONALES	131,199.15
Total Expense	154,853.22
Net Income	-29,840.66