

4:18 PM

03/06/17

Accrual Basis

UNDARE INC.

Profit & Loss

September 1, 2016 through February 20, 2017

	Sep 1, '16 - Feb 20, 17
Income	
INGRESOS DEL FONDO GENERAL	
4101 - CUOTAS REGULARES	853,787.29
4102 - INGRESOS INT. CUOTAS VENCIDAS	45,045.11
4103 - INGRESO DE INTERESES	18.12
4105 - CUOTAS SUBSIDIADAS	-10,629.00
Total INGRESOS DEL FONDO GENERAL	888,221.52
4106 - INGRESOS POR VENTA DE BEEPERS	6,412.00
Total Income	894,633.52
Gross Profit	894,633.52
Expense	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5102 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	29,523.72
5103 - PLAN MEDICO EMPLEADOS	5,760.75
5104 - FICA - GASTO	1,782.30
5105 - SUTA - GASTO	10.61
5107 - INCAPACIDAD GASTO	13.87
5115 - ELECTRICIDAD OFICINA	450.00
5117 - TELEFONO OFICINA	2,911.25
5123 - SELLOS DE CORREO	1,800.00
5124 - RENTA DE EQUIPOS	468.37
5125 - MENSAJERIA	487.44
5126 - SERVICIOS PROFESIONALES	10,005.57
5126A - SERVICIOS TECNICOS	3,723.93
5128 - GASTO DE OFICINA	1,920.38
5128 A - GASTOS FOTOCOPIAS	2,053.78
5128 B - LIMPIEZA DE OFICINA	1,125.00
5135 - CAR ALLOWANCE	2,610.00
5137 - INCENTIVOS	4,760.00
5139 - COMPRA DE EQUIPO GENERAL	908.68
5156 - MEJORAS	1,191.66
Total GASTOS ADMINISTRATIVOS	71,507.31
GASTOS OPERACIONALES	
5101 - GUARDIAS DE SEGURIDAD	519,919.67
5108 - COSTO CONTROLES DE ACCESO	3,728.00
5110 - SEGUROS	
5110A - Poliza Directores & Oficiales	6,607.56
5110B - CFSE	1,080.48
5110 - SEGUROS - Other	188.00
Total 5110 - SEGUROS	7,876.04
5118 - MANTENIMIENTO AREAS VERDES	18,795.00
5119 B - REPARACIONES (<400)	2,571.66
5119E - MANTENIMIENTOS OTROS	8,969.73
5120 - REPARACIONES	7,240.00
5128 C - BOLETIN	484.00
5130 - ACTIVIDADES DE LA COMUNIDAD	10,779.95
5131 - CONTABILIDAD Y LEGALES	
51311 - CONTABILIDAD	10,540.00
51312 - ABOGADOS - COBROS	17,886.73
51315 - GASTOS LEGALES GENERAL	26,035.00
Total 5131 - CONTABILIDAD Y LEGALES	54,461.73
5133 - RESERVA DE CUENTAS INCOBRABLES	23,686.72
5140 - DEPRECIACION MEJORAS	26,000.00
5141 - OTHER EXPENSE	1,039.09
5143 - CARGOS BANCARIOS	2,376.11
5148 - MAT. DE MANTENIMIENTO	148.28
5150 - IVU	1,203.06
5151 - COMPRA MAT. GENERAL	4,200.83
5152 - GASTO PARQUE STA. MARIA	7,155.03
5153 - GASTOS PARQUE LILAS & HIBISCUS	100.00
6000 - GASTOS CONTROLES DE ACCESO	
6001 - TELEFONO CASITAS	3,116.86
6002 - ELECTRICIDAD CASITAS	4,287.89
6003 - AGUA CASITAS	3,187.32
6004 - MANTENIMIENTO CASITAS	5,410.16
6006 - MANT CONTRATO CONTROL DE ACCESO	2,700.00
6007 - MATERIALES CONTROLES DE ACCESO	571.76
6008 - COMPRA DE EQUIPO-C. DE ACCESO	4,748.66
6009 - REP. EQUIPOS CONTROL DE ACCESO	3,026.77
6010 - MANT. GENERADORES	1,036.00
6011 - MANTENIMIENTO CONTROL DE ACCESO	847.41
6012 - TELEFONO E INTERNET CASITAS	5,690.94
6013 - MANT. EQUIPOS OTROS	597.92
Total 6000 - GASTOS CONTROLES DE ACCESO	35,221.69
Total GASTOS OPERACIONALES	735,956.50
Total Expense	807,463.81
Net Income	87,169.71

UNDARE INC.
Profit & Loss
January 21 through February 20, 2017

	Jan 21- Feb 20, 17
Income	
INGRESOS DEL FONDO GENERAL	
4101 · CUOTAS REGULARES	141,584.00
4102 · INGRESOS INT. CUOTAS VENCIDAS	4,213.83
4103 · INGRESO DE INTERESES	4.25
4105 · CUOTAS SUBSIDIADAS	-1,771.50
Total INGRESOS DEL FONDO GENERAL	144,030.58
4108 · INGRESOS POR VENTA DE BEEPERS	1,575.00
Total Income	145,605.58
Gross Profit	145,605.58
Expense	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5102 · SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	4,545.26
5103 · PLAN MEDICO EMPLEADOS	132.40
5104 · FICA - GASTO	347.71
5115 · ELECTRICIDAD OFICINA	450.00
5117 · TELEFONO OFICINA	651.29
5124 · RENTA DE EQUIPOS	147.00
5125 · MENSAJERIA	45.00
5126 · SERVICIOS PROFESIONALES	1,460.08
5126A · SERVICIOS TECNICOS	1,187.43
5128 · GASTO DE OFICINA	256.00
5128 A · GASTOS FOTOCOPIAS	635.72
5128 B · LIMPIEZA DE OFICINA	270.00
5135 · CAR ALLOWANCE	435.00
5139 · COMPRA DE EQUIPO GENERAL	350.00
Total GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,912.89
GASTOS OPERACIONALES	
5101 · GUARDIAS DE SEGURIDAD	85,807.94
5108 · COSTO CONTROLES DE ACCESO	925.00
5110 · SEGUROS	
5110A · Poliza Directores & Oficiales	888.58
5110B · CFSE	180.08
Total 5110 · SEGUROS	1,068.66
5118 · MANTENIMIENTO AREAS VERDES	3,670.00
5119 B · REPARACIONES (<400)	306.66
5119E · MANTENIMIENTOS OTROS	1,619.27
5120 · REPARACIONES	5,045.00
5128 C · BOLETIN	361.00
5130 · ACTIVIDADES DE LA COMUNIDAD	385.14
5131 · CONTABILIDAD Y LEGALES	
51311 · CONTABILIDAD	3,100.00
51312 · ABOGADOS - COBROS	35.00
51315 · GASTOS LEGALES GENERAL	5,715.00
Total 5131 · CONTABILIDAD Y LEGALES	8,850.00
5133 · RESERVA DE CUENTAS INCOBRABLES	0.00
5143 · CARGOS BANCARIOS	453.44
5150 · IVU	851.36
5151 · COMPRA MAT. GENERAL	367.31
5152 · GASTO PARQUE STA. MARIA	2,385.95
5153 · GASTOS PARQUE LILAS & HIBISCUS	100.00
6000 · GASTOS CONTROLES DE ACCESO	
6001 · TELEFONO CASSETAS	480.54
6002 · ELECTRICIDAD CASSETAS	806.60
6003 · AGUA CASSETAS	435.27
6004 · MANTENIMIENTO CASSETAS	1,201.67
6006 · MANT CONTRATO CONTROL DE ACCESO	900.00
6008 · COMPRA DE EQUIPO C. DE ACCESO	262.25
6009 · REP. EQUIPOS CONTROL DE ACCESO	160.00
6012 · TELEFONO E INTERNET CASSETAS	1,310.87
6013 · MANT. EQUIPOS OTROS	597.92
Total 6000 · GASTOS CONTROLES DE ACCESO	6,155.12
Total GASTOS OPERACIONALES	118,351.85
Total Expense	129,264.74
Net Income	16,340.84