

11:56 AM

04/03/17

Accrual Basis

UNDARE INC.

Profit & Loss

September 1, 2016 through March 20, 2017

	Sep 1, '16 - Mar 20, 17
Income	
INGRESOS DEL FONDO GENERAL	
4101 - CUOTAS REGULARES	995,905.29
4102 - INGRESOS INT. CUOTAS VENCIDAS	47,372.55
4103 - INGRESO DE INTERESES	22.37
4105 - CUOTAS SUBSIDIADAS	-12,341.00
4112 - OTROS INGRESOS	112.00
Total INGRESOS DEL FONDO GENERAL	1,031,071.21
4108 - INGRESOS POR VENTA DE BEEPERS	7,352.00
Total Income	1,038,423.21
Gross Profit	1,038,423.21
Expense	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5102 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	33,789.11
5103 - PLAN MEDICO EMPLEADOS	6,829.45
5104 - FICA - GASTO	2,108.60
5105 - SUTA - GASTO	10.61
5107 - INCAPACIDAD GASTO	13.87
5115 - ELECTRICIDAD OFICINA	450.00
5117 - TELEFONO OFICINA	3,295.16
5123 - SELLOS DE CORREO	2,700.00
5124 - RENTA DE EQUIPOS	468.37
5125 - MENSAJERIA	487.44
5126 - SERVICIOS PROFESIONALES	12,520.82
5126A - SERVICIOS TECNICOS	5,461.31
5128 - GASTO DE OFICINA	3,399.78
5128 A - GASTOS FOTOCOPIAS	2,186.88
5128 B - LIMPIEZA DE OFICINA	1,305.00
5135 - CAR ALLOWANCE	3,045.00
5137 - INCENTIVOS	4,760.00
5139 - COMPRA DE EQUIPO GENERAL	908.68
5156 - MEJORAS	1,191.66
Total GASTOS ADMINISTRATIVOS	84,931.74
GASTOS OPERACIONALES	
5101 - GUARDIAS DE SEGURIDAD	606,838.08
5108 - COSTO CONTROLES DE ACCESO	4,292.00
5110 - SEGUROS	
5110A - Poliza Directores & Oficiales	7,496.14
5110B - CFSE	1,260.56
5110 - SEGUROS - Other	188.00
Total 5110 - SEGUROS	8,944.70
5118 - MANTENIMIENTO AREAS VERDES	32,925.00
5119 B - REPARACIONES (<400)	2,571.66
5119E - MANTENIMIENTOS OTROS	9,876.40
5120 - REPARACIONES	7,740.00
5128 C - BOLETIN	484.00
5130 - ACTIVIDADES DE LA COMUNIDAD	10,865.81
5131 - CONTABILIDAD Y LEGALES	
51311 - CONTABILIDAD	12,220.00
51312 - ABOGADOS - COBROS	24,494.48
51315 - GASTOS LEGALES GENERAL	29,510.00
Total 5131 - CONTABILIDAD Y LEGALES	66,224.48
5133 - RESERVA DE CUENTAS INCOBRABLES	23,686.72
5140 - DEPRECIACION MEJORAS	26,000.00
5141 - OTHER EXPENSE	1,039.00
5143 - CARGOS BANCARIOS	2,901.60
5148 - MAT. DE MANTENIMIENTO	148.28
5150 - IVU	2,903.17
5151 - COMPRA MAT. GENERAL	6,921.73
5152 - GASTO PARQUE STA. MARIA	8,389.17
5153 - GASTOS PARQUE LILAS & HIBISCUS	100.00
6000 - GASTOS CONTROLES DE ACCESO	
6001 - TELEFONO CASSETAS	3,729.55
6002 - ELECTRICIDAD CASSETAS	5,158.40
6003 - AGUA CASSETAS	3,493.35
6004 - MANTENIMIENTO CASSETAS	6,429.33
6006 - MANT CONTRATO CONTROL DE ACCESO	3,600.00
6007 - MATERIALES CONTROLES DE ACCESO	571.76
6008 - COMPRA DE EQUIPO C. DE ACCESO	6,045.66
6009 - REP. EQUIPOS CONTROL DE ACCESO	3,126.77
6010 - MANT. GENERADORES	1,036.00
6011 - MANTENIMIENTO CONTROL DE ACCESO	2,647.41
6012 - TELEFONO E INTERNET CASSETAS	7,437.65
6013 - MANT. EQUIPOS OTROS	597.92
Total 6000 - GASTOS CONTROLES DE ACCESO	43,873.80
Total GASTOS OPERACIONALES	866,725.60
Total Expense	951,657.34
Net Income	86,765.87

11:56 AM

04/03/17

Accrual-Basis

UNDARE INC.
Profit & Loss

February 21 through March 20, 2017

Feb 21 - Mar 20, 17

Income	
INGRESOS DEL FONDO GENERAL	
4101 · CUOTAS REGULARES	142,118.00
4102 · INGRESOS INT. CUOTAS VENCIDAS	2,327.44
4103 · INGRESO DE INTERESES	4.25
4105 · CUOTAS SUBSIDIADAS	-1,712.00
4112 · OTROS INGRESOS	112.00
Total INGRESOS DEL FONDO GENERAL	142,849.69
4108 · INGRESOS POR VENTA DE BEEPERS	940.00
Total Income	143,789.69
Gross Profit	
	143,789.69
Expense	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5102 · SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	4,265.39
5103 · PLAN MEDICO EMPLEADOS	1,068.70
5104 · FICA - GASTO	326.30
5117 · TELEFONO OFICINA	383.91
5123 · SELLOS DE CORREO	900.00
5126 · SERVICIOS PROFESIONALES	2,515.25
5126A · SERVICIOS TECNICOS	1,737.38
5128 · GASTO DE OFICINA	819.74
5128A · GASTOS FOTOCOPIAS	133.10
5128B · LIMPIEZA DE OFICINA	180.00
5135 · CAR ALLOWANCE	435.00
Total GASTOS ADMINISTRATIVOS	12,764.77
GASTOS OPERACIONALES	
5101 · GUARDIAS DE SEGURIDAD	86,918.41
5108 · COSTO CONTROLES DE ACCESO	564.00
5110 · SEGUROS	
5110A · Poliza Directores & Oficiales	888.58
5110B · CFSE	180.08
Total 5110 · SEGUROS	1,068.66
5118 · MANTENIMIENTO AREAS VERDES	14,130.00
5119E · MANTENIMIENTOS OTROS	906.67
5120 · REPARACIONES	500.00
5130 · ACTIVIDADES DE LA COMUNIDAD	85.86
5131 · CONTABILIDAD Y LEGALES	
51311 · CONTABILIDAD	1,680.00
51312 · ABOGADOS - COBROS	6,607.75
51315 · GASTOS LEGALES GENERAL	3,475.00
Total 5131 · CONTABILIDAD Y LEGALES	11,762.75
5133 · RESERVA DE CUENTAS INCOBRABLES	0.00
5143 · CARGOS BANCARIOS	525.49
5150 · IVU	1,700.11
5151 · COMPRA MAT. GENERAL	2,720.90
5152 · GASTO PARGUE STA. MARIA	1,234.14
6000 · GASTOS CONTROLES DE ACCESO	
6001 · TELEFONO CASSETAS	612.69
6002 · ELECTRICIDAD CASSETAS	870.51
6003 · AGUA CASSETAS	306.03
6004 · MANTENIMIENTO CASSETAS	1,019.17
6006 · MANT CONTRATO CONTROL DE ACCESO	900.00
6008 · COMPRA DE EQUIPO C. DE ACCESO	1,297.00
6009 · REP. EQUIPOS CONTROL DE ACCESO	100.00
6011 · MANTENIMIENTO CONTROL DE ACCESO	1,800.00
6012 · TELEFONO E INTERNET CASSETAS	1,746.71
Total 6000 · GASTOS CONTROLES DE ACCESO	8,652.11
Total GASTOS OPERACIONALES	130,769.10
Total Expense	143,533.87
Net Income	255.82