

UNDARE INC.
Profit & Loss
April 21 through May 20, 2019

	<u>Apr 21 - May 20, 19</u>
Income	
INGRESOS DEL FONDO GENERAL	
4101 · CUOTAS REGULARES	142,771.00
4102 · INGRESOS INT. CUOTAS VENCIDAS	2,153.56
4103 · INGRESO DE INTERESES	4.25
4105 · CUOTAS SUBSIDIADAS	-1,755.50
Total INGRESOS DEL FONDO GENERAL	<u>143,173.31</u>
4108 · INGRESOS POR VENTA DE BEEPERS	887.00
Total Income	<u>144,060.31</u>
Gross Profit	<u>144,060.31</u>
Expense	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5102 · SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	5,863.52
5103 · PLAN MEDICO EMPLEADOS	966.42
5104 · FICA - GASTO	334.86
5117 · TELEFONO E INTERNET OFICINA	11.45
5123 · SELLOS DE CORREO	1,135.00
5124 · RENTA DE EQUIPOS	147.00
5125 · MENSAJERIA	228.00
5126 · SERVICIOS PROFESIONALES	613.08
5126A · SERVICIOS TECNICOS	172.50
5128 A · GASTOS FOTOCOPIAS	192.01
5128 B · LIMPIEZA DE OFICINA	90.00
5135 · CAR ALLOWANCE	435.00
Total GASTOS ADMINISTRATIVOS	<u>9,988.94</u>
GASTOS OPERACIONALES	
5101 · GUARDIAS DE SEGURIDAD	85,530.15
5108 · COSTO CONTROLES DE ACCESO	518.00
5118 · MANTENIMIENTO AREAS VERDES	3,050.00
5119E · MANTENIMIENTOS OTROS	1,270.00
5130 · ACTIVIDADES DE LA COMUNIDAD	132.00
5131 · CONTABILIDAD Y LEGALES	
51311 · CONTABILIDAD	2,800.00
51312 · ABOGADOS - COBROS	1,016.75
51315 · GASTOS LEGALES GENERAL	8,601.75
Total 5131 · CONTABILIDAD Y LEGALES	<u>12,218.50</u>
5133 · RESERVA DE CUENTAS INCOBRABLES	6,724.54
5140 · DEPRECIACION MEJORAS	7,000.00
5143 · CARGOS BANCARIOS	610.23
5150 · IVU	29.87
5151 · COMPRA MAT. GENERAL	1,336.73
5152 · GASTO PARQUE STA. MARIA	927.32
6000 · GASTOS CONTROLES DE ACCESO	
6001 · TELEFONO CASSETAS	810.75
6002 · ELECTRICIDAD CASSETAS	943.92
6003 · AGUA CASSETAS	292.11
6004 · MANTENIMIENTO CASSETAS	1,050.00
6006 · MANT CONTRATO CONTROL DE ACCESO	900.00
6009 · REP. EQUIPOS CONTROL DE ACCESO	696.68
6012 · TELEFONO E INTERNET CASSETAS	499.47
Total 6000 · GASTOS CONTROLES DE ACCESO	<u>5,193.13</u>
Total GASTOS OPERACIONALES	<u>124,540.47</u>
Total Expense	<u>134,529.41</u>
Net Income	<u>9,530.90</u>

4:30 PM

05/23/19

Accrual Basis

UNDARE INC.

Profit & Loss

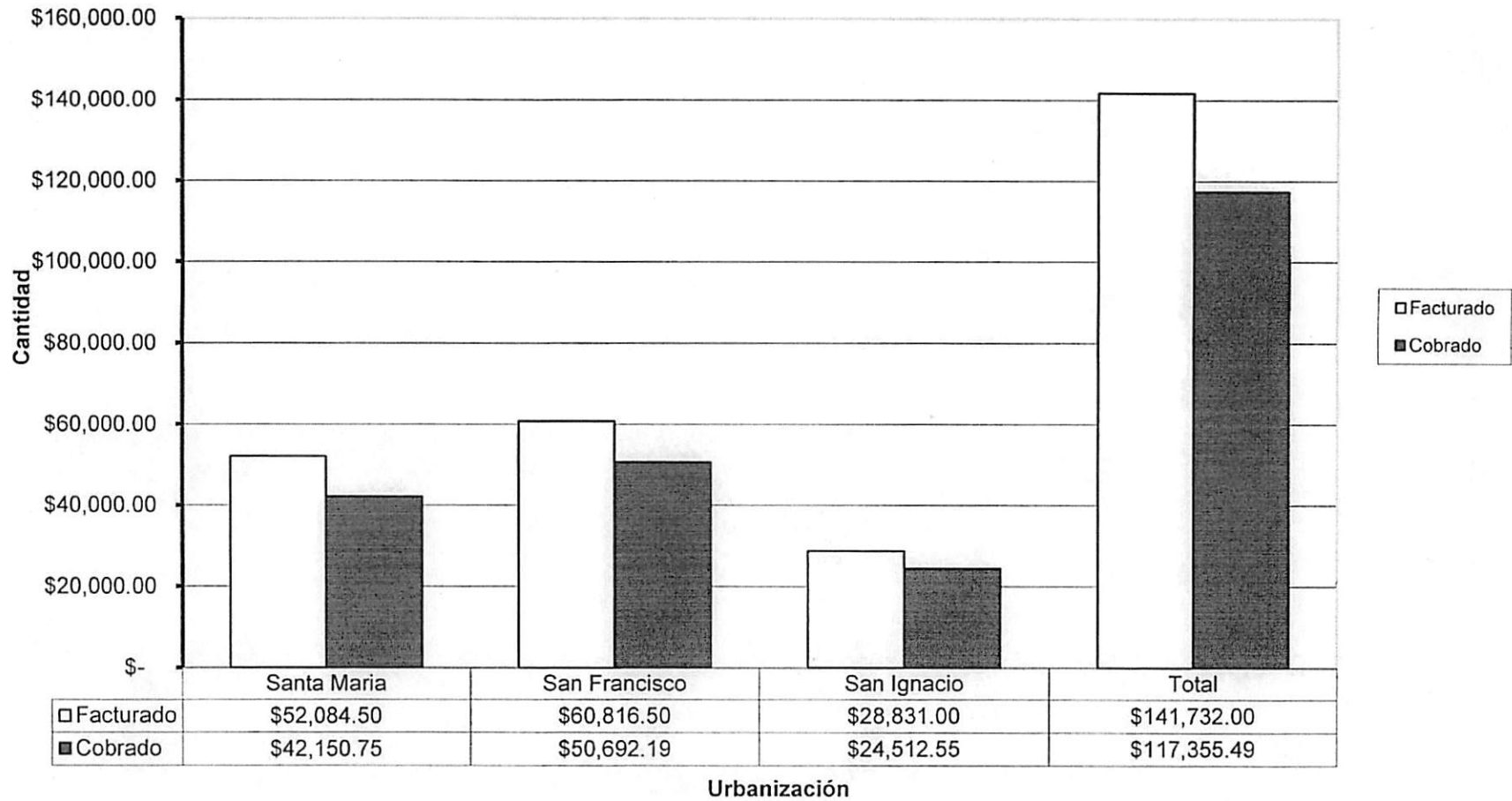
September 1, 2018 through May 20, 2019

	Sep 1, '18 - May 20, 19
Income	
INGRESOS DEL FONDO GENERAL	
4101 - CUOTAS REGULARES	1,283,899.00
4102 - INGRESOS INT. CUOTAS VENCIDAS	40,600.01
4103 - INGRESO DE INTERESES	2,583.24
4104 - DONATIVOS	734.00
4105 - CUOTAS SUBSIDIADAS	-15,833.50
Total INGRESOS DEL FONDO GENERAL	1,312,182.75
4108 - INGRESOS POR VENTA DE BEEPERS	12,133.00
Total Income	1,324,315.75
Gross Profit	1,324,315.75
Expense	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5102 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	51,220.69
5103 - PLAN MEDICO EMPLEADOS	8,557.68
5104 - FICA - GASTO	2,916.34
5105 - FUTA - GASTO	84.00
5117 - TELEFONO E INTERNET OFICINA	2,050.33
5123 - SELLOS DE CORREO	5,860.94
5124 - RENTA DE EQUIPOS	441.00
5125 - MENSAJERIA	727.00
5126 - SERVICIOS PROFESIONALES	14,495.48
5126A - SERVICIOS TECNICOS	3,432.50
5128 - GASTO DE OFICINA	3,188.26
5128 A - GASTOS FOTOCOPIAS	3,012.92
5128 B - LIMPIEZA DE OFICINA	1,440.00
5155 - CAR ALLOWANCE	4,925.00
5157 - INCENTIVOS	3,480.00
5139 - COMPRA DE EQUIPO GENERAL	1,635.99
5186 - MEJORAS	1,052.60
Total GASTOS ADMINISTRATIVOS	108,549.15
GASTOS OPERACIONALES	
5101 - GUARDIAS DE SEGURIDAD	773,417.37
5108 - COSTO CONTROLES DE ACCESO	7,077.00
5110 - SEGUROS	
5110A - Póliza Directores & Oficiales	15,272.89
5110B - CPSE	1,629.09
5110 - SEGUROS - Other	100.00
Total 5110 - SEGUROS	17,001.98
5113 - REEMBOLSOS	1,750.43
5118 - MANTENIMIENTO AREAS VERDES	27,830.00
5119 B - REPARACIONES (<400)	147.80
5119B - MANTENIMIENTOS OTROS	12,270.00
5120 - REPARACIONES	7,696.58
5122 B - REP. / INSTALACION DE LUMINARIA	56,821.04
5128 C - BOLETIN	192.00
5130 - ACTIVIDADES DE LA COMUNIDAD	7,917.28
5131 - CONTABILIDAD Y LEGALES	
51311 - CONTABILIDAD	13,700.00
51312 - ABOGADOS - COSTOS	21,375.42
51315 - GASTOS LEGALES GENERAL	54,059.01
Total 5131 - CONTABILIDAD Y LEGALES	69,134.43
5133 - RESERVA DE CUENTAS INCOBRABLES	23,712.68
5140 - DEPRECIACION MEJORAS	57,800.00
5141 - OTHER EXPENSE	2,324.74
5143 - CARGOS BANCARIOS	4,239.41
5147 - MATERIALES DE CONSTRUCCION	984.18
5148 - MAT. DE MANTENIMIENTO	1,792.52
5149 - REPARACIONES EQUIPOS EN GENERAL	72.46
5150 - IVU	2,860.95
5151 - COMPRA MAT. GENERAL	9,848.18
5152 - GASTO PARQUE STA. MARIA	11,820.92
5155 - GASTOS REEMBOLSADOS	1,167.60
5000 - GASTOS CONTROLES DE ACCESO	
5001 - TELEFONO CASETAS	6,772.99
5002 - ELECTRICIDAD CASETAS	8,055.57
5003 - AGUA CASETAS	4,538.66
5004 - MANTENIMIENTO CASETAS	11,330.00
5007 - MANT CONTRATO CONTROL DE ACCESO	7,200.00
5008 - MATERIALES CONTROLES DE ACCESO	255.00
5009 - COMPRA DE EQUIPO C. DE ACCESO	892.25
5009 - REP. EQUIPOS CONTROL DE ACCESO	2,525.01
5011 - MANTENIMIENTO CONTROL DE ACCESO	780.00
5012 - TELEFONO E INTERNET CASETAS	6,194.51
5000 - GASTOS CONTROLES DE ACCESO - Other	92.79
Total 5000 - GASTOS CONTROLES DE ACCESO	48,665.69
Total GASTOS OPERACIONALES	1,168,571.31
5017 - Gasto Parque San Ignacio	1,703.22
5014 - Gasto Extraordinario - Huracan	9,168.00
Total Expense	1,285,989.68
Net Income	38,326.07

UNDARE, INC.
FACTURACIÓN Vs COBROS MAYO 2019

	Facturación	Pagos	Facturado	Cobrado
Santa María	300	185	\$ 52,084.50	\$ 42,150.75
San Francisco	352	208	\$ 60,816.50	\$ 50,692.19
San Ignacio	230	138	\$ 28,831.00	\$ 24,512.55
Total	882	531	\$ 141,732.00	\$ 117,355.49

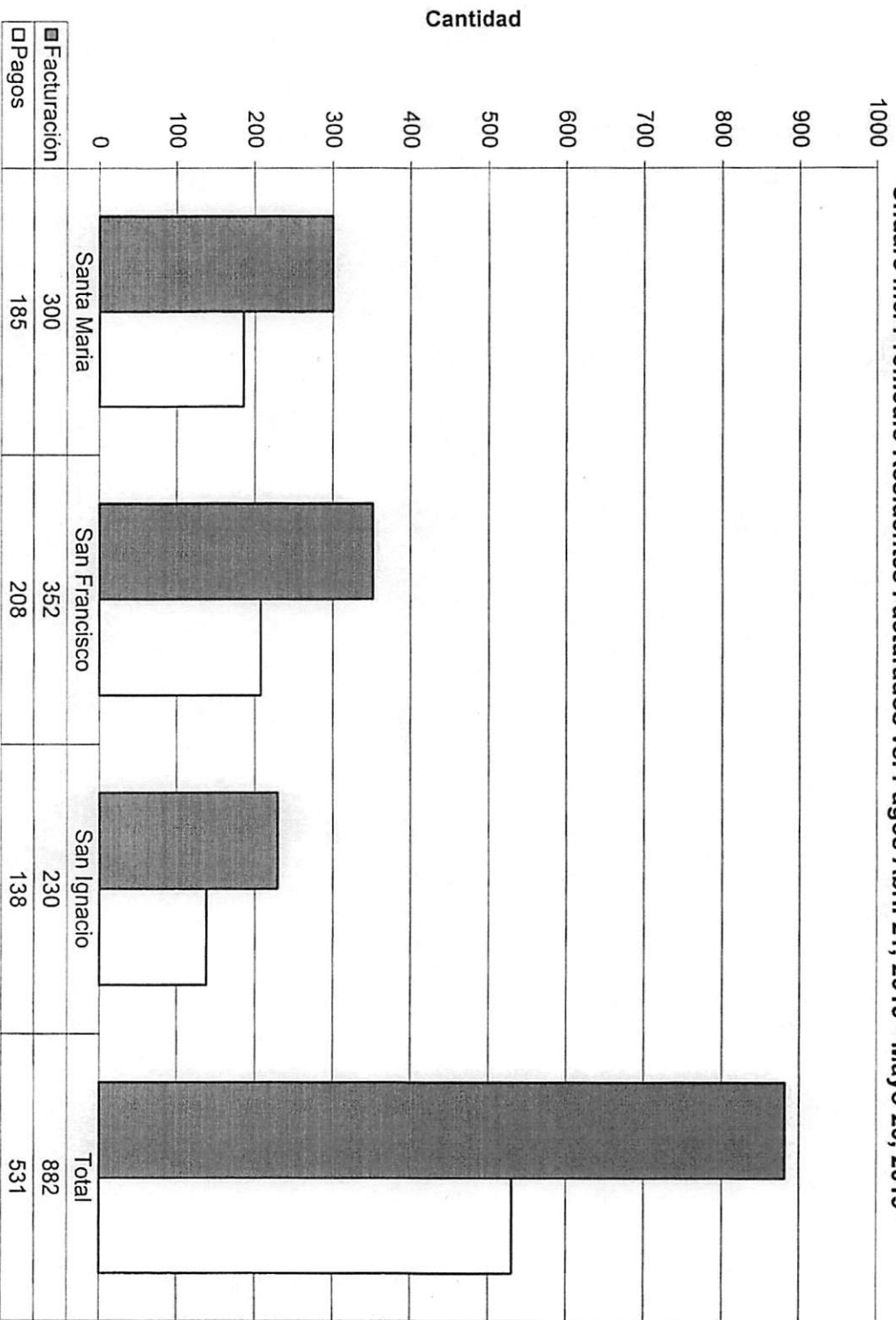
Undare Inc. Facturacion Vs. Cobros Abril 21, 2019 - Mayo 20, 2019



	Santa Maria	San Francisco	San Ignacio	Total
□ Facturado	\$52,084.50	\$60,816.50	\$28,831.00	\$141,732.00
■ Cobrado	\$42,150.75	\$50,692.19	\$24,512.55	\$117,355.49

Urbanización

Undare Inc. Promedio Residentes Facturados vs. Pagos Abril 21, 2019 - Mayo 20, 2019



■ Facturación
□ Pagos