

UNDARE INC.
Profit & Loss

September 1, 2008 through February 20, 2009

Sep 1, '08 - Feb 20, 09

Income

INGRESOS DEL FONDO GENERAL	
4101 · CUOTAS REGULARES	764,424.29
4102 · INGRESOS INT. CUOTAS VENCIDAS	2,198.76
4103 · INGRESO DE INTERESES	2,605.67
4104 · DONATIVOS	25.00
4105 · CUOTAS SUBSIDIADAS	-13,220.50
4107 · INGRESOS POR PENALIDAD	2,380.83
4109 · VENTA ANUNCIO BOLETIN MENSUAL	1,190.00
Total INGRESOS DEL FONDO GENERAL	759,604.05
4106 · INGRSOS POR CONTROLES DE ACCESO	5,970.00
Total Income	765,574.05

Expense

GASTOS DEL FONDO GENERAL	
5101 · GUARDIAS DE SEGURIDAD	450,369.42
5102 · SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	26,760.58
5103 · PLAN MEDICO EMPLEADOS	4,799.00
5108 · COSTO CONTROLES DE ACCESO	3,700.00
5110 · SEGUROS	9,925.74
5112 · RECLAMACIONES	479.64
5113 · REEMBOLSOS	0.00
5115 · ELECTRICIDAD	6,929.32
5116 · AGUA	1,674.50
5117 · TELEFONO OFICINA	2,366.82
5117 B · TELEFONO CASETAS	4,833.31
5118 · MANTENIMIENTO AREAS VERDES	25,140.00
5119 · MANTENIMIENTO CASETAS, OTROS	2,439.50
5119 B · REPARACIONES (<400)	250.00
5119 C · MANTENIMIENTO CONTROL DE ACCESO	5,310.00
5120 · REPARACIONES	1,852.91
5121 · ROTULOS	860.00
5123 · SELLOS DE CORREO	1,600.00
5124 · RENTA DE EQUIPOS	286.50
5125 · MENSAJERIA	498.00
5126 · SERVICIOS PROFESIONALES	19,765.00
5127 · GASTO DE DEPRECIACION	6,654.00
5128 · GASTO DE OFICINA	2,224.49
5128 A · GASTOS FOTOCOPIAS	313.23
5128 B · LIMPIEZA DE OFICINA	100.00
5128 C · BOLETIN	582.00
5128 D · CELULAR DE EMERGENCIA	326.75
5130 · ACTIVIDADES DE LA COMUNIDAD	4,154.72
5133 · RESERVA DE CUENTAS INCOBRABLES	15,778.81
5134 · MISCELANEOS	99.50
5135 · CAR ALLOWANCE	2,610.00
5136 · RENTA DE OFICINA	280.00
5137 · INCENTIVOS	2,750.00
5139 · COMPRA DE EQUIPO GENERAL	5,737.95
5139 B · COMPRA DE EQUIPO C. DE ACCESO	6,711.29
5140 · DEPRECIACION MEJORAS	16,920.52
5141 · OTHER EXPENSE	649.48
5142 · MATERIALES CASETA	0.00
5143 · CARGOS BANCARIOS	805.67
5144 · DEPRECIACION AIRE	603.61
5145 · REP. EQUIPOS CONTROL DE ACCESO	2,051.25
5146 · MATERIALES CONTROLES DE ACCESO	1,202.92
5148 · MAT. DE MANTENIMIENTO	202.84
5149 · REPARACIONES EQUIPOS EN GENERAL	0.00
5150 · IVU	567.81
Total GASTOS DEL FONDO GENERAL	641,167.08

Sep 1, '08 - Feb 20, 09

5100 · Payroll Expenses	
5104 · FICA - GASTO	1,942.11
5106 · FUTA - GASTO	258.02
5107 · INCAPACIDAD GASTO	20.37
Total 5100 · Payroll Expenses	2,220.50
5131 · CONTABILIDAD Y LEGALES	
51311 · CONTABILIDAD	6,140.00
51312 · ABOGADOS - COBROS	8,373.98
51313 · GASTOS LEGALES CASOS DE DIEGO	0.00
51315 · GASTOS LEGALES GENERAL	41,931.94
Total 5131 · CONTABILIDAD Y LEGALES	56,445.92
5152 · GASTO PARQUE STA. MARIA	8,186.43
Total Expense	708,019.93
Net Income	57,554.12

1:46 PM

03/02/09

Accrual Basis

UNDARE INC.
Profit & Loss
 January 21 through February 20, 2009

	Jan 21 - Feb 20, 09
Income	
INGRESOS DEL FONDO GENERAL	
4101 · CUOTAS REGULARES	126,829.50
4103 · INGRESO DE INTERESES	523.92
4105 · CUOTAS SUBSIDIADAS	-2,246.00
4109 · VENTA ANUNCIO BOLETIN MENSUAL	75.00
Total INGRESOS DEL FONDO GENERAL	125,182.42
4106 · INGRSOS POR CONTROLES DE ACCESO	1,570.00
Total Income	126,752.42
Expense	
GASTOS DEL FONDO GENERAL	
5101 · GUARDIAS DE SEGURIDAD	79,368.47
5102 · SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	4,928.70
5103 · PLAN MEDICO EMPLEADOS	959.80
5108 · COSTO CONTROLES DE ACCESO	1,100.00
5110 · SEGUROS	1,651.58
5115 · ELECTRICIDAD	915.12
5116 · AGUA	334.82
5117 · TELEFONO OFICINA	221.03
5117 B · TELEFONO CASSETAS	1,011.71
5118 · MANTENIMIENTO AREAS VERDES	2,675.00
5119 · MANTENIMIENTO CASSETAS, OTROS	295.00
5119 C · MANTENIMIENTO CONTROL DE ACCESO	900.00
5124 · RENTA DE EQUIPOS	143.25
5125 · MENSAJERIA	35.00
5126 · SERVICIOS PROFESIONALES	605.00
5127 · GASTO DE DEPRECIACION	1,109.00
5128 · GASTO DE OFICINA	171.77
5128 D · CELULAR DE EMERGENCIA	139.51
5130 · ACTIVIDADES DE LA COMUNIDAD	-17.20
5133 · RESERVA DE CUENTAS INCOBRABLES	-1,329.29
5134 · MISCELANEOS	15.99
5135 · CAR ALLOWANCE	435.00
5136 · RENTA DE OFICINA	280.00
5139 · COMPRA DE EQUIPO GENERAL	149.75
5139 B · COMPRA DE EQUIPO C. DE ACCESO	1,379.54
5140 · DEPRECIACION MEJORAS	2,886.42
5141 · OTHER EXPENSE	149.48
5143 · CARGOS BANCARIOS	173.92
5144 · DEPRECIACION AIRE	97.09
5145 · REP. EQUIPOS CONTROL DE ACCESO	660.00
5146 · MATERIALES CONTROLES DE ACCESO	397.00
5148 · MAT. DE MANTENIMIENTO	79.75
5150 · IVU	26.27
Total GASTOS DEL FONDO GENERAL	101,948.48
5100 · Payroll Expenses	
5104 · FICA - GASTO	377.05
5106 · FUTA - GASTO	168.00
Total 5100 · Payroll Expenses	545.05
5131 · CONTABILIDAD Y LEGALES	
51311 · CONTABILIDAD	1,500.00
51312 · ABOGADOS - COBROS	223.50
51315 · GASTOS LEGALES GENERAL	13,120.48
Total 5131 · CONTABILIDAD Y LEGALES	14,843.98
Total Expense	117,337.51
Net Income	9,414.91