

**UNDARE INC.**  
**Profit & Loss**

Accrual Basis

September 1 through December 20, 2009

	Sep 1 - Dec 20, 09
<b>Income</b>	
<b>INGRESOS DEL FONDO GENERAL</b>	
4101 · CUOTAS REGULARES	560,270.00
4102 · INGRESOS INT. CUOTAS VENCIDAS	6,902.68
4103 · INGRESO DE INTERESES	2,939.83
4104 · DONATIVOS	11,625.00
4105 · CUOTAS SUBSIDIADAS	-10,116.00
4107 · INGRESOS POR PENALIDAD	-321.82
4109 · VENTA ANUNCIO BOLETIN MENSUAL	900.00
<b>Total INGRESOS DEL FONDO GENERAL</b>	<b>572,199.69</b>
4106 · INGRESOS DE CONTROLES DE ACCESO	10,935.00
<b>Total Income</b>	<b>583,134.69</b>
<b>Expense</b>	
<b>GASTOS DEL FONDO GENERAL</b>	
5101 · GUARDIAS DE SEGURIDAD	328,344.00
5102 · SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	14,515.91
5103 · PLAN MEDICO EMPLEADOS	4,138.80
5108 · COSTO CONTROLES DE ACCESO	7,650.00
5110 · SEGUROS	6,488.57
5115 · ELECTRICIDAD	4,529.50
5116 · AGUA	1,387.87
5117 · TELEFONO OFICINA	1,033.38
5117 B · TELEFONO CASSETAS	3,259.48
5118 · MANTENIMIENTO AREAS VERDES	8,914.00
5119 · MANTENIMIENTO CASSETAS, OTROS	5,454.79
5119 B · REPARACIONES (<400)	150.00
5119 C · MANTENIMIENTO CONTROL DE ACCESO	2,700.00
5123 · SELLOS DE CORREO	1,932.20
5124 · RENTA DE EQUIPOS	146.25
5125 · MENSAJERIA	132.00
5126 · SERVICIOS PROFESIONALES	2,150.00
5127 · GASTO DE DEPRECIACION	4,436.00
5128 · GASTO DE OFICINA	1,600.91
5128 A · GASTOS FOTOCOPIAS	462.49
5128 B · LIMPIEZA DE OFICINA	250.00
5128 C · BOLETIN	776.00
5128 D · CELULAR DE EMERGENCIA	71.53
5130 · ACTIVIDADES DE LA COMUNIDAD	5,425.66
5133 · RESERVA DE CUENTAS INCOBRABLES	15,305.18
5134 · MISCELANEOS	68.52
5135 · CAR ALLOWANCE	1,740.00
5137 · INCENTIVOS	2,915.08
5139 · COMPRA DE EQUIPO GENERAL	699.36
5139 B · COMPRA DE EQUIPO C. DE ACCESO	1,641.21
5140 · DEPRECIACION MEJORAS	8,354.59
5141 · OTHER EXPENSE	890.00
5143 · CARGOS BANCARIOS	700.94
5144 · DEPRECIACION AIRE	388.36
5145 · REP. EQUIPOS CONTROL DE ACCESO	930.00
5146 · MATERIALES CONTROLES DE ACCESO	731.97
5148 · MAT. DE MANTENIMIENTO	1,209.44
5149 · REPARACIONES EQUIPOS EN GENERAL	350.00
5150 · IVU	322.05
5151 · COMPRA MAT. GENERAL	18.51
<b>Total GASTOS DEL FONDO GENERAL</b>	<b>442,214.55</b>
5100 · Payroll Expenses	
5104 · FICA - GASTO	1,097.40
5106 · FUTA - GASTO	40.60
5107 · INCAPACIDAD GASTO	15.70
<b>Total 5100 · Payroll Expenses</b>	<b>1,153.70</b>

**UNDARE INC.  
Profit & Loss**

Accrual Basis

September 1 through December 20, 2009

	<u>Sep 1 - Dec 20, 09</u>
5131 · CONTABILIDAD Y LEGALES	
51311 · CONTABILIDAD	6,060.00
51312 · ABOGADOS - COBROS	8,843.30
51313 · GASTOS LEGALES CASOS DE DIEGO	1,574.00
51315 · GASTOS LEGALES GENERAL	<u>20,702.80</u>
Total 5131 · CONTABILIDAD Y LEGALES	37,180.10
5152 · GASTO PARQUE STA. MARIA	<u>10,470.00</u>
Total Expense	<u>491,018.35</u>
Net Income	<u><u>92,116.34</u></u>