

LA SALLE PARTNERS

S. de R.L. de C.V.
Monte Pelvoux 111 - 5° Piso
Col. Lomas de Chapultepec
11000 México, D.F.
Tel: (55) 5202-7190 y (55) 5980-8000
Fax: (55) 5980-8772

La Salle Partners, S de R.L. de C.V.
Estado de Posición Financiera al 31/10/2013

ACTIVO

CAJA Y BANCOS	
CAJA CHICA	24,899.90
HSBC 4023107238	49,027,023.80
HSBC DLLS 7003236262	1,234,564.82
HSBC PAMS 4050436872	1,900,987.22
BANAMEX 165 7773081	59,558.05
BANAMEX DLLS 165 9108743	68,572.52
BANAMEX US DLLS 910534-5	1,332,934.79
HARRIS BANK CTA 321-366-7	814,655.00
OPERATIVAS-CHEQUE 702294 E INV. 37069556	1,618,274.89
BOFA HSBC CTA 126210174	2,483,181.98
BOFA HONEYWELL CTA 126210255	61,648.50
BOFA YAHOO cta 126210679	85,403.71
BOFA MOTO MOB 126210417	94,877.61
BOFA CA 126210336	225,295.26
BOFA MOTO SOL 126210750	8,022.87
BOFA DELL 126210598	3,599,027.73
BOFA MICROSOFT 126210831	41,345.39
FONDO DE AHORRO - FINACCESS 014076	3,074,751.77
BOFA MERCK 126211160	1,314,715.43
BOFA DB 126211241	8,000.68
BBVA BANCOMER 0162230747	75,574.48
BOFA INTEL 126210912	1,565,828.41
BOFA PHILIPS 126211089	771,463.98
Total CAJA Y BANCOS	69,486,489.79
CUENTAS POR COBRAR	
CUENTAS POR COBRAR COMISIONES	71,641,795.76
GASTOS REEMBOLSABLES	40,816,696.52
INTERES IMPUESTO	- 136,984.45
CUENTAS POR COBRAR NO FACTURADAS	93,763,327.27
CUENTAS INCOBRABLES	- 3,277,424.05
Total CUENTAS POR COBRAR	202,807,411.05
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
DEUDORES DIVERSOS	1,004,399.67
IVA ACREDITABLE (POR PAGAR)	- 4,156,126.18
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	17,784,795.06
IMPUESTOS	46,079,089.82
Total OTRAS CUENTAS POR COBRAR	60,712,158.37
OTROS ACTIVOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	183,827.58
DEPOSITOS EN GARANTIA	319,996.54
INVERSIONES EN ACCIONES	15,127,127.04
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,078,780.94
Total OTROS ACTIVOS	16,709,732.10
EFFECTO X ACT - OTROS ACTIVOS	906,839.24
ACTIVO FIJO	
MOBILIARIO Y EQUIPO	7,467,176.70
DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y AUTOMOVILES	- 5,936,439.63
DEPRECIACION DE AUTOMOVILES	- 5,900,248.77
SOFTWARE 15%	- 3,501,701.43
DEPRECIACION DE SOFTWARE 15%	- 845,055.74
TERRENO	- 308,253.04
EDIFICIO	1,966,955.57
DEPRECIACION ACUM DE EDIF	20,561,495.54
MEJORAS AL LOCAL ARRENDADO	- 11,931,776.46
AMORTIZACION DE MEJORAS AL LO	5,731,906.73
EQUIPO DE COMPUTO Y SOFTWARE	- 1,555,232.85
DEPRECIACION DEL EQUIPO DE CO	15,358,648.69
SOFTWARE 30%	- 12,333,941.58
DEPRECIACION SOFTWARE	2,119,847.60
Total ACTIVO FIJO	22,510,801.40

PASIVO

OTROS PASIVOS	
ANTICIPO DE CLIENTES REEMBOLSABLES	488,706.26
INGRESOS NO GANADOS	48,616,274.06
Total OTROS PASIVOS	49,104,980.32
PASIVO A CORTO PLAZO	
CUENTAS POR PAGAR	145,070,830.16
PROVISION DE COMPENSACIONES	46,283.34
SUELDOS POR PAGAR	148,930.11
IMPUESTOS POR PAGAR	8,844,221.01
COMISIONES POR PAGAR	12,767,276.04
Total PASIVO A CORTO PLAZO	166,875,540.66
PROVISION DE COMPENSACIONES	
ISR RETENIDO	103,217.08
IMSS	8,430.73
2% SOBRE REMUNERACIONES	5,408.75
2% SAR	1,975.18
PROVISION DE VACACIONES	152,263.11
Total PROVISION DE COMPENSACIONES	271,294.85
PROGRAMAS SOP	
BONO DIFERIDO 2006	- 1.00
BONO DIFERIDO 2007	- 200,041.09
BONO DIFERIDO 2008	191,552.01
BONO DIFERIDO 2009	30,051.73
BONO DIFERIDO 2010	- 183,612.77
AMORTIZACION BONO DIFERIDO 2011 (32201)	2,160,665.30
CLOSING DEFERRED COMP	1,683,749.39
Total PROGRAMAS SOP	3,682,363.57
INTERCOMPAÑIAS	
LPL SERVICES - INTERCOMPAÑIA	47,432,759.32
LPL - INTERCOMPAÑIA	- 1,337,584.57
JLL INTERCOMPAÑIA ARGENTINA	27,380.98
JLL LIMITED LONDRES	88,813.36
JLL INTERCOMPAÑIA VENEZUELA	- 16,678.61
JLL INTERCOMPAÑIA ALEMANIA	2,433,984.35
JLL INTERCOMPAÑIA JAPON	- 28,634.19
JLL INTERCOMPAÑIA HOLADA	- 77,176.68
JONES LANG LASALLE LTD (HK)	- 114,536.77
PRESTAMOS FINANCE B.V.	3,105,518.08
INTERESES FINANCE BV	142,462.39
Total INTERCOMPAÑIAS	51,656,307.66
SUMA DEL PASIVO	271,590,487.06

LA SALLE PARTNERS

S. de R.L. de C.V.
 Monte Pelvoux 111 - 5° Piso
 Col. Lomas de Chapultepec
 11000 México, D.F.
 Tel.: (55) 5202-7190 y (55) 5980-8000
 Fax: (55) 5980-8772

B-10 ACTIVO FIJO

Efecto x Act - Mob y Equipo	1,647,431.44
Efecto x Act - Dep Ac Mob y E	- 1,479,621.49
Efecto x Act Automoviles	308,733.63
Efecto x Act Dep Ac Autos	- 308,733.94
Efecto por Actualizacion Terrenos	771,366.29
Efecto por Actual de Edificio	5,808,677.21
Efecto x actual Deprec de Edificio	- 2,757,858.22
Efecto x Act Mejoras Loc Arr	1,456,513.37
Efecto x Act Amort Ac Mejoras	- 1,456,513.06
Efecto x Act Eq de Computo	1,349,530.57
Efecto x Act Dep Ac Eq Comput	- 1,349,530.65

Total B-10 ACTIVO FIJO 3,989,995.15

SUMA DEL ACTIVO 377,123,227.10

ING. HECTOR KLERIAN RAMIREZ
 REPRESENTANTE LEGAL

CAPITAL

B-10 CAPITAL CONTABLE	14,742,462.13
CAPITAL CONTABLE PARTNERS	
CONTRIBUTIONS PY - SUB	37,252,605.00
CONTRIBUTIONS PY - MIN	116,000.00
PY DISTRIBUTION - SUB	- 28,629,077.40
PY DISTRIBUTION - MIN	- 289,182.60
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER	1,065,480.23
UTILIDADES DE EJER ANT 1998	13,555,443.00
RESULTADOS DE EJER ANTER 1999	- 6,508,784.00
RESULTADOS DE EJER ANTER 2000	1,268,476.00
RESULTADOS DE EJER ANTER 2001	8,991,599.62
RESULTADOS DE EJER ANTER 2002	4,359,751.95
RESULTADOS DE EJER ANTER 2003	7,582,795.57
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>71,602,405.26</u>

Total CAPITAL CONTABLE PARTNERS 110,367,512.63

Utilidad o (perdida) del Ejercicio - 19,577,234.72

SUMA DEL CAPITAL 105,532,740.04

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 377,123,227.10

CP FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ DE VELASCO HOYOS
 DIRECTOR DE FINANZAS
 CEDULA PROFESIONAL 2264547

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION FINANCIERA Y/O LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUE SOMOS LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, ASUMIENDO ASIMISMO, TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMAS*.

LA SALLE PARTNERS

S. de R.L. de C.V.
Monte Pelvaux 111 – 5° Piso
Col. Lomas de Chapultepec
11000 México, D.F.
Tel: (55) 5202-7190 y (55) 5980-8000
Fax: (55) 5980-8772

La Salle Partners, S de R.L. de C.V.
Estado de Resultados del 01/01/2013 al 31/10/2013

	Periodo	Acumulado
Ingresos		
INGRESOS POR MANAGEMENT		
INGRESOS POR ADMON DE PROYECTOS	27,638,238.78	102,518,491.18
INGRESOS POR ADMINISTRACION	2,549,734.49	22,276,423.95
FACILITIES MANAGEMENT FEES	38,262,168.41	397,351,224.01
INGRESOS POR MANAGEMENT	68,450,141.68	522,146,139.14
INGRESOS POR TRANSACCIONES		
INGRESO POR COMISIONES	5,124,365.42	33,108,729.42
VALUACIONES	2,976,377.77	11,614,065.20
CAPITAL MARKETS	1,875,729.17	31,831,688.46
INGRESOS POR TRANSACCIONES	9,976,472.36	76,554,483.08
GASTOS REEMBOLSABLES	42,250.85	127,169.17
OTROS INGRESOS	8,621.19	3,249,398.50
OTROS INGRESOS	260.00	4,164,397.76
OTROS INGRESOS	51,132.04	7,540,985.43
Total Ingresos	78,477,746.08	606,241,587.65
Egresos		
SALARIO Y TIEMPO EXTRA		
SUELDO PROFESIONALES	211,822.80	2,061,223.49
AGUINALDO	8,995.21	85,812.05
SALARIO Y TIEMPO EXTRA	220,818.01	2,147,035.54
IMPUESTOS DE NOMINA		
IMPUESTOS SOBRE REMUNERACIONES	10,394.49	174,296.07
IMPUESTOS DE NOMINA	10,394.49	174,296.07
BENEFICIOS A EMPLEADOS		
SEGUROS	17,821.28	175,136.32
VALES DE DESPENSA	2,036.88	20,368.80
PRIMA VACACIONAL	2,998.40	28,604.00
FONDO DE AHORRO Y RETIRO	3,563.10	35,436.72
PAGO SOP DIV	-	12,818.56
SOP	-	746,663.90
GASTO DE AUTOMOVILES	115,397.27	463,985.49
MEMBRESIAS	30,000.00	123,688.06
INFONAVIT	2,509.45	24,608.80
BENEFICIOS A EMPLEADOS	174,326.38	1,631,310.65
HONORARIOS PROFESIONALES		
HONORARIOS PROFESIONALES	29,558,395.84	171,746,615.33
HONORARIO AL ÉXITO	811,975.00	8,226,094.00
HONORARIOS PROFESIONALES	30,370,370.84	179,972,709.33
VIAJES Y ENTRETENIMIENTO		
GASTOS DE VIAJE (CLIENTES)	1,081,364.54	8,505,941.47
VIAJES Y ENTRETENIMIENTO	1,081,364.54	8,505,941.47

LA SALLE PARTNERS*S. de R.L. de C.V.**Monte Pelvoux 111 – 5° Piso**Col. Lomas de Chapultepec**11000 México, D.F.**Tel: (55) 5202-7190 y (55) 5980-8000**Fax: (55) 5980-8772*

GASTOS DE OCUPACION		
RENTA DE OFICINA	307,681.99	3,110,177.42
MANTENIMIENTO DE OFICINAS	-	21,905.00
GASTOS DE OCUPACION	307,681.99	3,132,082.42
GASTOS DE ACTIVO FIJO	31,950.72	629,082.48
FOTOCOPIADORA	14,350.00	430,020.02
SUMINISTROS DE OFICINAS	68,455.03	767,764.80
POSTALES Y DE ENVIO	34,854.88	288,608.32
ARTICULOS DE OFICINA	149,610.63	2,115,475.62
SOFTWARE, LICENCIAS Y MANTTO		
SOFTWARE	42,565.35	521,363.32
SOFTWARE	42,565.35	521,363.32
SOPORTE		
SOPORTE DEL SERVIDOR	30,541.48	354,394.45
SOPORTE	30,541.48	354,394.45
LINEAS DE COMUNICACION		
LINEAS DE COMUNICACION (SPRINT)	60,495.80	703,399.85
CELULARES Y RADIOLOCALIZADOR	302,502.65	2,826,923.63
TELEFONO	3,176.83	1,254,089.51
LINEAS DE COMUNICACION	366,175.28	4,784,412.99
MERCADOTECNIA		
MERCADOTECNIA	177,212.84	1,542,097.84
MERCADOTECNIA	177,212.84	1,542,097.84
ENTRENAMIENTO		
GASTOS DE ENTRENAMIENTO	37,615.52	215,613.46
ENTRENAMIENTO	37,615.52	215,613.46
OTROS HONORARIOS PROFESIONALES		
GASTOS CONTABLES/AUDITORIA	66,091.00	722,539.00
PREPARACION DE IMPUESTOS	23,847.08	238,470.80
GASTOS LEGALES	138,144.80	1,104,813.48
GASTOS PROFESIONALES LP SER	9,379,322.16	82,270,400.16
OTROS HONORARIOS PROFESIONALES	9,607,405.04	84,336,223.44
SEGUROS		
SEGUROS	26,269.05	618,801.81
SEGURO GLOBAL NO RECURRENTE	36,713.08	408,973.02
SEGURO MEDICO CONSULTORES	39,722.87	1,266,710.75
SEGUROS	102,705.00	2,294,485.58
GASTO CUENTAS INCOBRABLES	-	2,114,576.25
RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES	263,701.71	1,403,139.86
CUENTAS INCOBRABLES	- 263,701.71	3,517,716.11

LA SALLE PARTNERS

S. de R.L. de C.V.
Monte Pelvoux 111 – 5° Piso
Col. Lomas de Chapultepec
11000 México, D.F.
Tel: (55) 5202-7190 y (55) 5980-8000
Fax: (55) 5980-8772

OTROS GASTOS OPERATIVOS		
OTROS DIRECTOS	374,379.98	3,756,304.27
A/P E-1 EXPENSES	12,915,010.56	116,702,306.49
RESULTADO CAMBIARIO	742,319.04	1,254,533.48
COMISIONES BANCARIAS	101,751.36	554,079.43
BAJA DE ACTIVO	4,951.25	42,253.59
OTROS GASTOS OPERATIVOS	14,138,412.19	122,309,477.26
DEPRECIACION DEL EJERCICIO		
DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQU	38,910.17	394,797.28
DEPRECIACION DE AUTOMOVILES	43,749.98	418,336.63
DEPRECIACION SOFTWARE 15%	15,152.16	142,760.67
DEPRECIACION DE EDIFICIOS	85,672.90	856,729.00
AMORTIZACION MEJORAS A LOCAL	40,429.82	404,298.20
DEPRECIACION DE EQ. DE COMP.	172,168.00	1,627,569.94
DEPRECIACION SOFTWARE 30%	1,490.27	29,434.73
DEPRECIACION DEL EJERCICIO	397,573.30	3,873,926.45
INTERESES A FAVOR O A CARGO	- 65,334.89	- 1,160,745.22
MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	15,076,228.93	160,359,962.00
CORRECTIVOS MAYORES HSBC	4,729,834.79	45,191,043.59
MANTENIMIENTO Y COSTO DIRECTO	19,806,063.72	205,551,005.59
Total Egresos	76,691,800.00	625,818,822.37
Utilidad (o Pérdida)	1,785,946.08	- 19,577,234.72

ING. HECTOR KLERIAN RAMIREZ
REPRESENTANTE LEGAL

CP FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ DE VELASCO HOYOS
DIRECTOR DE FINANZAS
CEDULA PROFESIONAL 2264547

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION FINANCIERA Y/O LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA Y AFIRMO QUE SOMOS LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, ASUMIENDO ASIMISMO, TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMAS".

