CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/04/2012 Y 30/04/2012

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
INGRESOS	$ 101.489.302,98	$ 382.950.886,22
OPERACIONALES	$ 100.165.749,00	$ 377.089.733,00
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	$ 107.689.799,00	$ 407.458.455,00
ACTIVIDADES DE ASOCIACION	$ 97.534.599,00	$ 388.669.655,00
CUOTAS DE ADMINISTRACION	$ 96.050.100,00	$ 384.200.400,00
SALON COMUNAL Y SILLAS	$ 776.000,00	$ 2.756.500,00
INTERESES DE MORA CUOTA ADMON.	$ 686.899,00	$ 1.684.814,00
INTERESES CUOTA EXTRA ORDINARIA	$ 21.600,00	$ 27.941,00
SANCIONES Y MULTAS DE ASAMBLEA	$ 7.557.700,00	$ 7.557.700,00
APROVECHAM ESPACIO AREA COMUN	$ 2.580.000,00	$ 10.603.000,00
PARQUEADERO DE SALONES	$ 17.500,00	$ 224.500,00
OTRAS CUOTAS	$ 0,00	$ 403.600,00
DEVOLUCIONES REBAJAS DESCUENTOS EN VENTA	($ 7.524.050,00)	($ 30.368.722,00)
DESCUENTOS CUOTAS DE ADMINISTRACION	($ 7.524.050,00)	($ 30.368.722,00)
NO OPERACIONALES	$ 1.323.553,98	$ 5.861.153,22
OTRAS VENTAS	$ 1.167.058,00	$ 5.044.389,00
OTRAS VENTAS	$ 1.167.058,00	$ 5.044.389,00
VENTAS GASEOSA	$ 139.715,00	$ 765.404,00
RECICLAJE	$ 150.000,00	$ 600.000,00
TARJETAS PEATONALES	$ 560.000,00	$ 2.240.000,00
VENTAS CREAM HELADO	$ 101.678,00	$ 423.121,00
VENTAS MAQUINA SNACK	$ 215.665,00	$ 1.015.864,00
FINANCIEROS	$ 1.697,98	$ 13.094,49
INTERESES	$ 1.697,98	$ 13.094,49
INGRESOS EJERC ANTERIORES	$ 0,00	$ 98.202,73
INGRESOS EJERC ANTERIORES	$ 0,00	$ 98.202,73
DIVERSOS	$ 154.798,00	$ 705.467,00
APRV. PING-PONG	$ 15.000,00	$ 54.000,00
SERVICIO DE PISCINA	$ 138.000,00	$ 649.000,00
AJUSTE AL PESO	$ 1.798,00	$ 2.467,00
GASTOS	$ 94.029.181,00	$ 365.096.062,00
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	$ 93.616.685,00	$ 362.798.228,00
GASTOS DE PERSONAL	$ 6.264.063,00	$ 24.083.505,00
SUELDOS	$ 3.868.000,00	$ 15.237.333,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	$ 135.600,00	$ 524.320,00

Software administrativo: Daytona

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/04/2012 Y 30/04/2012

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
CESANTIAS	$ 334.000,00	$ 1.336.000,00
INTERESES A LAS CESANTIAS	$ 40.036,00	$ 160.144,00
PRIMA DE SERVICIOS	$ 334.000,00	$ 1.336.000,00
VACACIONES	$ 161.167,00	$ 644.668,00
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	$ 240.000,00	$ 240.000,00
APORTES A.R.P.	$ 20.200,00	$ 80.800,00
APORTES A EPS	$ 318.780,00	$ 1.275.120,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	$ 464.180,00	$ 1.856.720,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES	$ 464.180,00	$ 1.856.720,00
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	$ 154.700,00	$ 618.800,00
APORTES A ICBF	$ 116.100,00	$ 464.400,00
APORTES A SENA	$ 77.300,00	$ 309.200,00
HONORARIOS	$ 1.743.000,00	$ 6.972.000,00
REVISORIA FISCAL	$ 579.000,00	$ 2.316.000,00
HONORARIOS CONTABILIDAD	$ 1.164.000,00	$ 4.656.000,00
ARRENDAMIENTOS	$ 60.000,00	$ 300.000,00
EQUIPO DE OFICINA	$ 60.000,00	$ 300.000,00
SEGUROS	$ 5.050.500,00	$ 20.202.000,00
AREAS COMUNES	$ 5.050.500,00	$ 20.202.000,00
SERVICIOS	$ 64.457.585,00	$ 250.631.292,00
ASEO Y VIGILANCIA	$ 49.587.701,00	$ 198.350.804,00
ASEO GENERAL	$ 9.455.875,00	$ 37.823.500,00
VIGILANCIA	$ 40.131.826,00	$ 160.527.304,00
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	$ 1.890.760,00	$ 3.725.760,00
ENERGIA ELECTRICA	$ 7.403.498,00	$ 31.162.334,00
TELEFONO	$ 188.340,00	$ 690.550,00
CORREO PORTES Y TELEGRAMAS	$ 0,00	$ 3.350,00
GAS	$ 4.052.080,00	$ 10.758.670,00
SERVICIO MTTO PISCINA	$ 454.950,00	$ 2.418.800,00
INSTRUCTOR GIMNASIO	$ 880.256,00	$ 3.521.024,00
GASTOS LEGALES	$ 0,00	$ 55.336,00
NOTARIALES	$ 0,00	$ 55.336,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$ 8.854.153,00	$ 35.223.481,00
MTTO CCTV	$ 675.628,00	$ 2.702.512,00
MTTO CITOFONOS	$ 0,00	$ 1.317.296,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/04/2012 Y 30/04/2012

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	$ 1.134.616,00	$ 3.481.836,00
JARDINES Y PLANTAS	$ 1.045.400,00	$ 4.265.600,00
FUMIGACION	$ 0,00	$ 346.000,00
PLANTA ELECTRICA	$ 253.327,00	$ 1.013.307,00
MANTEN. ASCENSORES	$ 2.920.302,00	$ 11.681.208,00
INSUMOS PISCINA	$ 802.140,00	$ 1.836.514,00
MANTENIMIENTO PISCINA	$ 0,00	$ 164.898,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	$ 0,00	$ 180.000,00
MANTE EQUIPOS GIMNASIO	$ 400.000,00	$ 800.000,00
MANTENIMIENTO PLOMERIA	$ 0,00	$ 300.000,00
OTROS IMPREVISTOS	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00
MTTO Y LICENCIAS SOFTWARE	$ 122.740,00	$ 780.960,00
CERRAJERIA Y FERRETERIA	$ 0,00	$ 2.536.000,00
ANALISIS AGUA PISCINA	$ 0,00	$ 417.600,00
MANTE.LAVADO CORTINAS	$ 0,00	$ 700.000,00
SEÑALIZACION CONJUNTO	$ 0,00	$ 340.000,00
IMPERMEABILIZACION TANQUE DE AGUA	$ 0,00	$ 549.950,00
COMPRA DE HERRAMIENTAS	$ 0,00	$ 309.800,00
ADECUACION E INSTALACIONES	$ 1.689.300,00	$ 2.380.500,00
INSTALACIONES ELECTRICAS	$ 1.689.300,00	$ 2.380.500,00
DEPRECIACIONES	$ 1.163.014,00	$ 4.652.056,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	$ 77.509,00	$ 310.036,00
EQUIPO DE OFICINA	$ 793.295,00	$ 3.173.180,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	$ 292.210,00	$ 1.168.840,00
DIVERSOS	$ 4.335.070,00	$ 18.298.058,00
GASTOS REPRESENTACION RELACIONES PUBLICA	$ 2.460.595,00	$ 6.618.197,00
GASTOS ASAMBLEAS	$ 2.303.100,00	$ 6.279.702,00
REUNIONES DE CONSEJO	$ 142.000,00	$ 323.000,00
ACTIVIDADES INTEGRACION	$ 15.495,00	$ 15.495,00
ELEMENTOS DE ASEO	$ 811.042,00	$ 3.505.152,00
ELEMENTOS DE CAFETERIA	$ 7.000,00	$ 67.650,00
UTILES PAPELERIA	$ 8.250,00	$ 2.569.412,00
FOTOCOPIAS	$ 7.800,00	$ 301.980,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	$ 0,00	$ 230.000,00
TAXIS Y BUSES	$ 80.200,00	$ 281.000,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/04/2012 Y 30/04/2012

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
TARJETAS MAGNETICAS	$ 0,00	$ 870.000,00
AJUSTE AL PESO	$ 9,00	$ 171,00
OTROS	$ 960.174,00	$ 3.854.496,00
FONDO DE IMPREVISTOS	$ 960.174,00	$ 3.840.696,00
ARREGLOS NAVIDEÑOS	$ 0,00	$ 13.800,00
NO OPERACIONALES	$ 412.496,00	$ 2.297.834,00
FINANCIEROS	$ 412.496,00	$ 2.091.884,00
GASTOS BANCARIOS	$ 0,00	$ 467.420,00
COMISIOES	$ 412.496,00	$ 1.624.464,00
GASTOS EXTRAORDINARIOS	$ 0,00	$ 205.900,00
COSTOS Y GTOS EJERC ANTERIORES	$ 0,00	$ 205.900,00
GASTOS DIVERSOS	$ 0,00	$ 50,00
AJUSTE AL PESO	$ 0,00	$ 50,00

INGRESOS	$101.489.302,98	$382.950.886,22
EGRESOS	$94.029.181,00	$365.096.062,00
INGRESOS - EGRESOS	$7.460.121,98	$17.854.824,22

REPRESENTANTE LEGAL
NIETO RAMIREZ ANDREA PAOLA
C.C. 52846079

REVISOR FISCAL
RIVERA MONTERO ALEJANDRO
C.C. 19.387.706
27549 - T

CONTADOR
MARIN GOMEZ EDILMA IRENE
C.C. 51.857.008
51460-T

Software administrativo: Daytona