CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/08/2012 Y 31/08/2012

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
INGRESOS	$ 93.814.258,31	$ 769.131.242,63
OPERACIONALES	$ 92.277.840,00	$ 755.516.589,00
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	$ 99.943.840,00	$ 816.072.106,00
ACTIVIDADES DE ASOCIACION	$ 97.391.740,00	$ 778.629.906,00
CUOTAS DE ADMINISTRACION	$ 96.050.100,00	$ 768.400.800,00
SALON COMUNAL Y SILLAS	$ 764.000,00	$ 6.024.000,00
INTERESES DE MORA CUOTA ADMON.	$ 569.640,00	$ 4.124.465,00
INTERESES CUOTA EXTRA ORDINARIA	$ 8.000,00	$ 80.641,00
SANCIONES Y MULTAS DE ASAMBLEA	$ 0,00	$ 6.238.200,00
SANCIONES ASAMBLEAS EXTRORDINARIAS	($ 199.900,00)	$ 8.577.000,00
APROVECHAM ESPACIO AREA COMUN	$ 1.545.000,00	$ 17.587.300,00
PARQUEADERO DE SALONES	$ 113.000,00	$ 675.500,00
PERNOCTACION DE PARQUEADEROS	$ 1.094.000,00	$ 3.205.000,00
OTRAS CUOTAS	$ 0,00	$ 1.159.200,00
DEVOLUCIONES REBAJAS DESCUENTOS EN VENTA	($ 7.666.000,00)	($ 60.555.517,00)
DESCUENTOS CUOTAS DE ADMINISTRACION	($ 7.666.000,00)	($ 60.555.517,00)
NO OPERACIONALES	$ 1.536.418,31	$ 13.614.653,63
OTRAS VENTAS	$ 1.322.345,00	$ 10.091.618,00
OTRAS VENTAS	$ 1.322.345,00	$ 10.091.618,00
VENTAS GASEOSA	$ 207.383,00	$ 1.619.017,00
RECICLAJE	$ 150.000,00	$ 1.200.000,00
TARJETAS PEATONALES	$ 509.000,00	$ 4.114.000,00
VENTAS CREAM HELADO	$ 167.096,00	$ 1.081.350,00
VENTAS MAQUINA SNACK	$ 288.866,00	$ 2.077.251,00
FINANCIEROS	$ 2.573,31	$ 1.355.669,90
INTERESES	$ 2.573,31	$ 1.355.669,90
INGRESOS EJERC ANTERIORES	$ 0,00	$ 518.202,73
INGRESOS EJERC ANTERIORES	$ 0,00	$ 518.202,73
DIVERSOS	$ 211.500,00	$ 1.649.163,00
APRV. PING-PONG	$ 12.000,00	$ 99.000,00
SERVICIO DE PISCINA	$ 199.500,00	$ 1.546.500,00
AJUSTE AL PESO	$ 0,00	$ 3.663,00
GASTOS	$ 89.021.645,00	$ 731.235.580,00
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	$ 88.600.797,00	$ 726.524.018,00
GASTOS DE PERSONAL	$ 6.264.063,00	$ 48.419.757,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/08/2012 Y 31/08/2012

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
SUELDOS	$ 3.868.000,00	$ 30.709.333,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	$ 135.600,00	$ 1.066.720,00
CESANTIAS	$ 334.000,00	$ 2.672.000,00
INTERESES A LAS CESANTIAS	$ 40.036,00	$ 320.288,00
PRIMA DE SERVICIOS	$ 334.000,00	$ 2.672.000,00
VACACIONES	$ 161.167,00	$ 1.289.336,00
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	$ 240.000,00	$ 480.000,00
APORTES A.R.P.	$ 20.200,00	$ 161.600,00
APORTES A EPS	$ 318.780,00	$ 2.550.240,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	$ 464.180,00	$ 3.713.440,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES	$ 464.180,00	$ 3.713.440,00
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	$ 154.700,00	$ 1.237.600,00
APORTES A ICBF	$ 116.100,00	$ 928.800,00
APORTES A SENA	$ 77.300,00	$ 618.400,00
HONORARIOS	$ 1.743.000,00	$ 15.444.000,00
REVISORIA FISCAL	$ 579.000,00	$ 4.632.000,00
GASTOS DE DEMANDAS	$ 0,00	$ 1.500.000,00
HONORARIOS CONTABILIDAD	$ 1.164.000,00	$ 9.312.000,00
ARRENDAMIENTOS	$ 0,00	$ 300.000,00
EQUIPO DE OFICINA	$ 0,00	$ 300.000,00
SEGUROS	$ 5.050.500,00	$ 40.404.000,00
AREAS COMUNES	$ 5.050.500,00	$ 40.404.000,00
SERVICIOS	$ 61.823.767,00	$ 499.390.492,00
ASEO Y VIGILANCIA	$ 49.587.701,00	$ 396.701.608,00
ASEO GENERAL	$ 9.455.875,00	$ 75.647.000,00
VIGILANCIA	$ 40.131.826,00	$ 321.054.608,00
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	$ 796.466,00	$ 6.424.226,00
ENERGIA ELECTRICA	$ 8.165.604,00	$ 63.225.690,00
TELEFONO	$ 190.480,00	$ 1.501.870,00
CORREO PORTES Y TELEGRAMAS	$ 0,00	$ 3.350,00
GAS	$ 1.748.310,00	$ 20.253.100,00
SERVICIO MTTO PISCINA	$ 454.950,00	$ 4.238.600,00
INSTRUCTOR GIMNASIO	$ 880.256,00	$ 7.042.048,00
GASTOS LEGALES	$ 0,00	$ 92.642,00
NOTARIALES	$ 0,00	$ 92.642,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/08/2012 Y 31/08/2012

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$ 8.811.909,00	$ 79.246.404,00
MTTO CCTV	$ 0,00	$ 3.378.140,00
MTTO TALANQUERAS	$ 0,00	$ 143.840,00
MTTO CITOFONOS	$ 0,00	$ 1.317.296,00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	$ 2.086.180,00	$ 8.880.669,00
JARDINES Y PLANTAS	$ 1.045.400,00	$ 8.665.200,00
FUMIGACION	$ 0,00	$ 1.254.000,00
PLANTA ELECTRICA	$ 253.327,00	$ 2.026.615,00
MANTEN. ASCENSORES	$ 2.920.302,00	$ 23.542.416,00
INSUMOS PISCINA	$ 0,00	$ 2.613.714,00
RECARGA EXTINTORES	$ 0,00	$ 1.766.772,00
MANTENIMIENTO PISCINA	$ 0,00	$ 155.698,00
MANTENIMIENTO BOMBAS EYECTORAS	$ 678.600,00	$ 678.600,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	$ 0,00	$ 180.000,00
MANTE EQUIPOS GIMNASIO	$ 715.499,00	$ 1.991.496,00
MANTENIMIENTO PLOMERIA	$ 0,00	$ 950.000,00
OTROS IMPREVISTOS	$ 0,00	$ 3.003.000,00
COMPRA MOBILIARIO ADMON	$ 0,00	$ 383.200,00
MTTO Y LICENCIAS SOFTWARE	$ 122.740,00	$ 1.271.920,00
CERRAJERIA Y FERRETERIA	$ 250.500,00	$ 3.707.000,00
ANALISIS AGUA PISCINA	$ 0,00	$ 899.000,00
MANTE.LAVADO CORTINAS	$ 0,00	$ 1.920.000,00
MANT. PARQUES INFANTILES	$ 0,00	$ 644.700,00
SEÑALIZACION CONJUNTO	$ 498.000,00	$ 1.078.000,00
DOTACION SALON SOCIAL	$ 0,00	$ 547.000,00
OBRAS SHUTS	$ 0,00	$ 480.000,00
MANTENIMIENTO ADOQUINES	$ 241.361,00	$ 241.361,00
IMPERMEABILIZACION TANQUE DE AGUA	$ 0,00	$ 549.950,00
COMPRA DE HERRAMIENTAS	$ 0,00	$ 309.800,00
COMPRA DE ACTIVOS FIJOS	$ 0,00	$ 6.667.017,00
ADECUACION E INSTALACIONES	$ 923.900,00	$ 4.071.130,00
INSTALACIONES ELECTRICAS	$ 923.900,00	$ 4.071.130,00
DEPRECIACIONES	$ 1.230.173,00	$ 9.371.271,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	$ 292.404,00	$ 834.967,00
EQUIPO DE OFICINA	$ 793.295,00	$ 6.346.360,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/08/2012 Y 31/08/2012

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	$ 144.474,00	$ 2.189.944,00
DIVERSOS	$ 2.753.485,00	$ 29.784.322,00
GASTOS REPRESENTACION RELACIONES PUBLICA	$ 34.000,00	$ 7.272.797,00
GASTOS ASAMBLEAS	$ 0,00	$ 6.368.702,00
REUNIONES DE CONSEJO	$ 34.000,00	$ 427.000,00
ACTIVIDADES INTEGRACION	$ 0,00	$ 477.095,00
ELEMENTOS DE ASEO	$ 570.502,00	$ 6.934.037,00
ELEMENTOS DE CAFETERIA	$ 32.570,00	$ 186.900,00
UTILES PAPELERIA	$ 179.700,00	$ 3.496.112,00
FOTOCOPIAS	$ 0,00	$ 519.980,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	$ 0,00	$ 230.000,00
TAXIS Y BUSES	$ 105.400,00	$ 837.850,00
TARJETAS MAGNETICAS	$ 870.000,00	$ 2.610.000,00
AJUSTE AL PESO	$ 1.139,00	$ 1.454,00
OTROS	$ 960.174,00	$ 7.695.192,00
FONDO DE IMPREVISTOS	$ 960.174,00	$ 7.681.392,00
ARREGLOS NAVIDEÑOS	$ 0,00	$ 13.800,00
NO OPERACIONALES	$ 420.848,00	$ 4.711.562,00
FINANCIEROS	$ 420.848,00	$ 4.505.612,00
GASTOS BANCARIOS	$ 0,00	$ 467.420,00
COMISIOES	$ 420.848,00	$ 4.038.192,00
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	$93.814.258,31	$769.131.242,63
EGRESOS	$89.021.645,00	$731.235.580,00
INGRESOS - EGRESOS	$4.792.613,31	$37.895.662,63

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