CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/12/2012 Y 31/12/2012

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
INGRESOS	$ 94.025.679,32	$ 1.149.854.552,27
OPERACIONALES	$ 91.687.724,00	$ 1.124.020.091,00
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	$ 99.678.824,00	$ 1.215.848.046,00
ACTIVIDADES DE ASOCIACION	$ 97.072.424,00	$ 1.166.612.046,00
CUOTAS DE ADMINISTRACION	$ 96.050.100,00	$ 1.152.601.200,00
SALON COMUNAL Y SILLAS	$ 120.000,00	$ 8.156.000,00
INTERESES DE MORA CUOTA ADMON.	$ 631.924,00	$ 5.424.105,00
INTERESES CUOTA EXTRA ORDINARIA	$ 270.400,00	$ 430.741,00
SANCIONES Y MULTAS DE ASAMBLEA	$ 0,00	$ 6.038.300,00
SANCIONES ASAMBLEAS EXTRORDINARIAS	$ 0,00	$ 8.577.000,00
APROVECHAM ESPACIO AREA COMUN	$ 1.318.400,00	$ 23.018.200,00
PARQUEADERO DE SALONES	$ 68.000,00	$ 1.090.500,00
PERNOCTACION DE PARQUEADEROS	$ 1.220.000,00	$ 7.785.000,00
OTRAS CUOTAS	$ 0,00	$ 2.727.000,00
DEVOLUCIONES REBAJAS DESCUENTOS EN VENTA	($ 7.991.100,00)	($ 91.827.955,00)
DESCUENTOS CUOTAS DE ADMINISTRACION	($ 7.991.100,00)	($ 91.827.955,00)
NO OPERACIONALES	$ 2.337.955,32	$ 25.834.461,27
OTRAS VENTAS	$ 1.461.000,00	$ 15.540.198,00
OTRAS VENTAS	$ 1.461.000,00	$ 15.540.198,00
VENTAS GASEOSA	$ 0,00	$ 1.813.240,00
RECICLAJE	$ 150.000,00	$ 1.800.000,00
TARJETAS PEATONALES	$ 577.000,00	$ 6.646.000,00
ACTIVIDADES DE INTEGRACION	$ 284.000,00	$ 284.000,00
VENTAS CREAM HELADO	$ 0,00	$ 1.232.221,00
VENTAS MAQUINA SNACK	$ 0,00	$ 2.414.737,00
CONCESION MAQUINAS	$ 450.000,00	$ 1.350.000,00
FINANCIEROS	$ 500.455,32	$ 1.861.115,54
INTERESES	$ 500.455,32	$ 1.861.115,54
INGRESOS EJERC ANTERIORES	$ 0,00	$ 518.202,73
INGRESOS EJERC ANTERIORES	$ 0,00	$ 518.202,73
DIVERSOS	$ 376.500,00	$ 7.914.945,00
APRV. PING-PONG	$ 27.000,00	$ 153.000,00
DONACIONES	$ 0,00	$ 5.220.000,00
SERVICIO DE PISCINA	$ 349.500,00	$ 2.537.500,00
AJUSTE AL PESO	$ 0,00	$ 4.445,00

Software administrativo: Daytona

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/12/2012 Y 31/12/2012

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
GASTOS	$ 129.054.836,00	$ 1.154.329.158,00
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	$ 128.664.132,00	$ 1.147.542.680,00
GASTOS DE PERSONAL	$ 6.299.240,00	$ 72.841.186,00
SUELDOS	$ 3.918.000,00	$ 46.281.333,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	$ 135.600,00	$ 1.609.120,00
CESANTIAS	$ 337.933,00	$ 4.011.933,00
INTERESES A LAS CESANTIAS	($ 50.584,00)	$ 389.812,00
PRIMA DE SERVICIOS	$ 337.034,00	$ 4.011.034,00
VACACIONES	$ 110.105,00	$ 1.882.942,00
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	$ 240.000,00	$ 720.000,00
APORTES A.R.P.	$ 20.092,00	$ 242.292,00
APORTES A EPS	$ 438.780,00	$ 3.945.360,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	$ 464.180,00	$ 5.570.160,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES	$ 464.180,00	$ 5.570.160,00
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	$ 154.700,00	$ 1.856.400,00
APORTES A ICBF	$ 116.100,00	$ 1.393.200,00
APORTES A SENA	$ 77.300,00	$ 927.600,00
HONORARIOS	$ 1.743.000,00	$ 22.416.000,00
REVISORIA FISCAL	$ 579.000,00	$ 6.948.000,00
GASTOS DE DEMANDAS	$ 0,00	$ 1.500.000,00
HONORARIOS CONTABILIDAD	$ 1.164.000,00	$ 13.968.000,00
ARRENDAMIENTOS	$ 0,00	$ 300.000,00
EQUIPO DE OFICINA	$ 0,00	$ 300.000,00
SEGUROS	$ 5.050.499,00	$ 60.605.999,00
AREAS COMUNES	$ 5.050.499,00	$ 60.605.999,00
SERVICIOS	$ 62.678.478,00	$ 750.087.157,00
ASEO Y VIGILANCIA	$ 49.587.701,00	$ 595.052.412,00
ASEO GENERAL	$ 9.455.875,00	$ 113.470.500,00
VIGILANCIA	$ 40.131.826,00	$ 481.581.912,00
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	$ 616.270,00	$ 10.196.074,00
ENERGIA ELECTRICA	$ 8.875.811,00	$ 98.274.729,00
TELEFONO	$ 192.500,00	$ 2.290.370,00
CORREO PORTES Y TELEGRAMAS	$ 0,00	$ 3.350,00
GAS	$ 2.071.940,00	$ 27.652.550,00
SERVICIO MTTO PISCINA	$ 454.000,00	$ 6.054.600,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/12/2012 Y 31/12/2012

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
INSTRUCTOR GIMNASIO	$ 880.256,00	$ 10.563.072,00
GASTOS LEGALES	($ 41.960,00)	$ 1.553.762,00
NOTARIALES	($ 41.960,00)	$ 80.462,00
TRAMITES Y LICENCIAS	$ 0,00	$ 1.473.300,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$ 39.094.578,00	$ 157.226.293,00
MTTO CCTV	$ 732.868,00	$ 8.796.596,00
MTTO TALANQUERAS	$ 0,00	$ 456.112,00
MTTO CITOFONOS	$ 2.320.000,00	$ 3.637.296,00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	$ 514.700,00	$ 10.006.369,00
JARDINES Y PLANTAS	$ 1.045.400,00	$ 12.846.800,00
FUMIGACION	$ 0,00	$ 1.650.000,00
PLANTA ELECTRICA	$ 1.394.768,00	$ 4.181.364,00
MANTEN. ASCENSORES	$ 2.920.302,00	$ 35.587.864,00
INSUMOS PISCINA	$ 0,00	$ 3.026.214,00
RECARGA EXTINTORES	$ 965.400,00	$ 2.732.172,00
LAVADO TANQUE DE AGUA	$ 0,00	$ 1.200.000,00
MANTENIMIENTO PISCINA	$ 2.791.100,00	$ 3.246.797,00
MANTENIMIENTO BOMBAS EYECTORAS	$ 226.200,00	$ 4.313.560,00
MANTENIMIENTO PARARRAYOS	$ 0,00	$ 425.000,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	$ 0,00	$ 493.200,00
MANTE EQUIPOS GIMNASIO	$ 0,00	$ 2.654.496,00
MANTENIMIENTO PLOMERIA	$ 4.300.000,00	$ 6.494.000,00
OTROS IMPREVISTOS	$ 0,00	$ 11.257.995,00
COMPRA MOBILIARIO ADMON	$ 0,00	$ 383.200,00
MTTO Y LICENCIAS SOFTWARE	$ 122.740,00	$ 1.762.880,00
CERRAJERIA Y FERRETERIA	$ 250.100,00	$ 5.025.100,00
ANALISIS AGUA PISCINA	$ 0,00	$ 1.444.200,00
MANTE.LAVADO CORTINAS	$ 0,00	$ 1.920.000,00
MANT. PARQUES INFANTILES	$ 0,00	$ 1.063.950,00
SEÑALIZACION CONJUNTO	$ 210.000,00	$ 1.688.000,00
DOTACION SALON SOCIAL	$ 0,00	$ 547.000,00
OBRAS SHUTS	$ 0,00	$ 480.000,00
MANTENIMIENTO ADOQUINES	$ 0,00	$ 241.361,00
IMPERMEABILIZACION TANQUE DE AGUA	$ 0,00	$ 549.950,00
COMPRA DE HERRAMIENTAS	$ 0,00	$ 309.800,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/12/2012 Y 31/12/2012

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
COMPRA DE ACTIVOS FIJOS	$ 0,00	$ 6.667.017,00
ELABORACION PLAN DE EMERGENCIA	$ 810.000,00	$ 1.647.000,00
LAVADO DE MUEBLES	$ 250.000,00	$ 250.000,00
MANT DE ILUMINACION	$ 20.241.000,00	$ 20.241.000,00
ADECUACION E INSTALACIONES	($ 764.000,00)	$ 5.252.542,00
INSTALACIONES ELECTRICAS	($ 764.000,00)	$ 5.252.542,00
DEPRECIACIONES	$ 1.255.776,00	$ 14.831.043,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	$ 301.999,00	$ 2.479.631,00
EQUIPO DE OFICINA	$ 793.295,00	$ 9.519.540,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	$ 160.482,00	$ 2.831.872,00
DIVERSOS	$ 13.348.521,00	$ 62.428.698,00
GASTOS REPRESENTACION RELACIONES PUBLICA	$ 7.957.460,00	$ 22.086.467,00
GASTOS ASAMBLEAS	$ 0,00	$ 6.368.702,00
REUNIONES DE CONSEJO	$ 0,00	$ 548.600,00
ACTIVIDADES INTEGRACION	$ 5.207.460,00	$ 12.419.165,00
REGALOS EMPLEADOS	$ 2.750.000,00	$ 2.750.000,00
ELEMENTOS DE ASEO	$ 398.310,00	$ 11.541.678,00
ELEMENTOS DE CAFETERIA	$ 24.950,00	$ 278.700,00
UTILES PAPELERIA	$ 185.400,00	$ 4.215.727,00
FOTOCOPIAS	$ 170.740,00	$ 784.420,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	$ 0,00	$ 230.000,00
TAXIS Y BUSES	$ 53.900,00	$ 1.261.150,00
TARJETAS MAGNETICAS	$ 0,00	$ 3.480.000,00
AJUSTE AL PESO	$ 287,00	$ 2.788,00
OTROS	$ 4.557.474,00	$ 18.547.768,00
FONDO DE IMPREVISTOS	$ 960.174,00	$ 11.522.088,00
ARREGLOS NAVIDEÑOS	$ 3.597.300,00	$ 7.025.680,00
NO OPERACIONALES	$ 390.704,00	$ 6.786.478,00
FINANCIEROS	$ 390.704,00	$ 6.571.528,00
GASTOS BANCARIOS	$ 0,00	$ 1.265.208,00
COMISIOES	$ 390.704,00	$ 5.306.320,00
GASTOS EXTRAORDINARIOS	$ 0,00	$ 214.900,00
COSTOS Y GTOS EJERC ANTERIORES	$ 0,00	$ 214.900,00
GASTOS DIVERSOS	$ 0,00	$ 50,00
AJUSTE AL PESO	$ 0,00	$ 50,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/12/2012 Y 31/12/2012

Cuenta		Valor Período	Valor Acumulado
	INGRESOS	$94.025.679,32	$1.149.854.552,27
	EGRESOS	$129.054.836,00	$1.154.329.158,00
	INGRESOS - EGRESOS	-$35.029.156,68	-$4.474.605,73

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