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

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
INGRESOS	$ 92.958.139,22	$ 92.958.139,22
OPERACIONALES	$ 91.920.003,00	$ 91.920.003,00
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	$ 99.492.200,00	$ 99.492.200,00
ACTIVIDADES DE ASOCIACION	$ 96.992.200,00	$ 96.992.200,00
CUOTAS DE ADMINISTRACION	$ 96.050.100,00	$ 96.050.100,00
SALON COMUNAL Y SILLAS	$ 764.000,00	$ 764.000,00
INTERESES DE MORA CUOTA ADMON.	$ 178.100,00	$ 178.100,00
APROVECHAM ESPACIO AREA COMUN	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00
DEVOLUCIONES REBAJAS DESCUENTOS EN VENTA	($ 7.572.197,00)	($ 7.572.197,00)
DESCUENTOS CUOTAS DE ADMINISTRACION	($ 7.572.197,00)	($ 7.572.197,00)
NO OPERACIONALES	$ 1.038.136,22	$ 1.038.136,22
OTRAS VENTAS	$ 805.286,00	$ 805.286,00
OTRAS VENTAS	$ 805.286,00	$ 805.286,00
VENTAS GASEOSA	$ 86.139,00	$ 86.139,00
RECICLAJE	$ 150.000,00	$ 150.000,00
TARJETAS PEATONALES	$ 297.500,00	$ 297.500,00
VENTAS CREAM HELADO	$ 43.797,00	$ 43.797,00
VENTAS MAQUINA SNACK	$ 227.850,00	$ 227.850,00
FINANCIEROS	$ 5.850,22	$ 5.850,22
INTERESES	$ 5.850,22	$ 5.850,22
DIVERSOS	$ 227.000,00	$ 227.000,00
APRV. PING-PONG	$ 24.000,00	$ 24.000,00
SERVICIO DE PISCINA	$ 203.000,00	$ 203.000,00
GASTOS	$ 95.820.654,00	$ 95.820.654,00
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	$ 95.005.174,00	$ 95.005.174,00
GASTOS DE PERSONAL	$ 6.024.063,00	$ 6.024.063,00
SUELDOS	$ 3.868.000,00	$ 3.868.000,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	$ 135.600,00	$ 135.600,00
CESANTIAS	$ 334.000,00	$ 334.000,00
INTERESES A LAS CESANTIAS	$ 40.036,00	$ 40.036,00
PRIMA DE SERVICIOS	$ 334.000,00	$ 334.000,00
VACACIONES	$ 161.167,00	$ 161.167,00
APORTES A.R.P.	$ 20.200,00	$ 20.200,00
APORTES A EPS	$ 318.780,00	$ 318.780,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	$ 464.180,00	$ 464.180,00

Software administrativo: Daytona

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

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
APORTES A FONDOS DE PENSIONES	$ 464.180,00	$ 464.180,00
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	$ 154.700,00	$ 154.700,00
APORTES A ICBF	$ 116.100,00	$ 116.100,00
APORTES A SENA	$ 77.300,00	$ 77.300,00
HONORARIOS	$ 1.743.000,00	$ 1.743.000,00
REVISORIA FISCAL	$ 579.000,00	$ 579.000,00
HONORARIOS CONTABILIDAD	$ 1.164.000,00	$ 1.164.000,00
SEGUROS	$ 5.050.500,00	$ 5.050.500,00
AREAS COMUNES	$ 5.050.500,00	$ 5.050.500,00
SERVICIOS	$ 63.476.190,00	$ 63.476.190,00
ASEO Y VIGILANCIA	$ 49.587.701,00	$ 49.587.701,00
ASEO GENERAL	$ 9.455.875,00	$ 9.455.875,00
VIGILANCIA	$ 40.131.826,00	$ 40.131.826,00
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	$ 1.200.000,00	$ 1.200.000,00
ENERGIA ELECTRICA	$ 8.086.133,00	$ 8.086.133,00
TELEFONO	$ 160.950,00	$ 160.950,00
GAS	$ 3.131.150,00	$ 3.131.150,00
SERVICIO MTTO PISCINA	$ 430.000,00	$ 430.000,00
INSTRUCTOR GIMNASIO	$ 880.256,00	$ 880.256,00
GASTOS LEGALES	$ 19.585,00	$ 19.585,00
NOTARIALES	$ 19.585,00	$ 19.585,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$ 9.935.504,00	$ 9.935.504,00
MTTO CCTV	$ 675.628,00	$ 675.628,00
MTTO CITOFONOS	$ 939.136,00	$ 939.136,00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	$ 740.900,00	$ 740.900,00
JARDINES Y PLANTAS	$ 1.045.400,00	$ 1.045.400,00
FUMIGACION	$ 346.000,00	$ 346.000,00
MANTEN. ASCENSORES	$ 2.920.302,00	$ 2.920.302,00
INSUMOS PISCINA	$ 782.700,00	$ 782.700,00
MANTENIMIENTO PISCINA	$ 79.898,00	$ 79.898,00
MTTO Y LICENCIAS SOFTWARE	$ 412.740,00	$ 412.740,00
CERRAJERIA Y FERRETERIA	$ 1.683.000,00	$ 1.683.000,00
COMPRA DE HERRAMIENTAS	$ 309.800,00	$ 309.800,00
ADECUACION E INSTALACIONES	$ 690.000,00	$ 690.000,00
INSTALACIONES ELECTRICAS	$ 690.000,00	$ 690.000,00

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

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
DEPRECIACIONES	$ 1.163.014,00	$ 1.163.014,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	$ 77.509,00	$ 77.509,00
EQUIPO DE OFICINA	$ 793.295,00	$ 793.295,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	$ 292.210,00	$ 292.210,00
DIVERSOS	$ 6.903.318,00	$ 6.903.318,00
ELEMENTOS DE ASEO	$ 2.694.110,00	$ 2.694.110,00
ELEMENTOS DE CAFETERIA	$ 17.550,00	$ 17.550,00
UTILES PAPELERIA	$ 2.046.870,00	$ 2.046.870,00
FOTOCOPIAS	$ 36.720,00	$ 36.720,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	$ 230.000,00	$ 230.000,00
TAXIS Y BUSES	$ 47.750,00	$ 47.750,00
TARJETAS MAGNETICAS	$ 870.000,00	$ 870.000,00
AJUSTE AL PESO	$ 144,00	$ 144,00
OTROS	$ 960.174,00	$ 960.174,00
FONDO DE IMPREVISTOS	$ 960.174,00	$ 960.174,00
NO OPERACIONALES	$ 815.480,00	$ 815.480,00
FINANCIEROS	$ 815.480,00	$ 815.480,00
GASTOS BANCARIOS	$ 421.080,00	$ 421.080,00
COMISIOES	$ 394.400,00	$ 394.400,00
INGRESOS	$92.958.139,22	$92.958.139,22
EGRESOS	$95.820.654,00	$95.820.654,00
INGRESOS - EGRESOS	-$2.862.514,78	-$2.862.514,78

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