CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/02/2012 Y 29/02/2012

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
INGRESOS	$ 94.440.232,05	$ 187.398.371,27
OPERACIONALES	$ 92.381.366,00	$ 184.301.369,00
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	$ 100.047.741,00	$ 199.539.941,00
ACTIVIDADES DE ASOCIACION	$ 97.125.741,00	$ 194.117.941,00
CUOTAS DE ADMINISTRACION	$ 96.050.100,00	$ 192.100.200,00
SALON COMUNAL Y SILLAS	$ 828.500,00	$ 1.592.500,00
INTERESES DE MORA CUOTA ADMON.	$ 246.400,00	$ 424.500,00
INTERESES CUOTA EXTRA ORDINARIA	$ 741,00	$ 741,00
APROVECHAM ESPACIO AREA COMUN	$ 2.799.000,00	$ 5.299.000,00
PARQUEADERO DE SALONES	$ 123.000,00	$ 123.000,00
DEVOLUCIONES REBAJAS DESCUENTOS EN VENTA	($ 7.666.375,00)	($ 15.238.572,00)
DESCUENTOS CUOTAS DE ADMINISTRACION	($ 7.666.375,00)	($ 15.238.572,00)
NO OPERACIONALES	$ 2.058.866,05	$ 3.097.002,27
OTRAS VENTAS	$ 1.738.914,00	$ 2.544.200,00
OTRAS VENTAS	$ 1.738.914,00	$ 2.544.200,00
VENTAS GASEOSA	$ 285.852,00	$ 371.991,00
RECICLAJE	$ 150.000,00	$ 300.000,00
TARJETAS PEATONALES	$ 892.500,00	$ 1.190.000,00
VENTAS CREAM HELADO	$ 119.263,00	$ 163.060,00
VENTAS MAQUINA SNACK	$ 291.299,00	$ 519.149,00
FINANCIEROS	$ 3.213,32	$ 9.063,54
INTERESES	$ 3.213,32	$ 9.063,54
INGRESOS EJERC ANTERIORES	$ 98.202,73	$ 98.202,73
INGRESOS EJERC ANTERIORES	$ 98.202,73	$ 98.202,73
DIVERSOS	$ 218.536,00	$ 445.536,00
APRV. PING-PONG	$ 15.000,00	$ 39.000,00
SERVICIO DE PISCINA	$ 203.000,00	$ 406.000,00
AJUSTE AL PESO	$ 536,00	$ 536,00
GASTOS	$ 86.988.617,00	$ 182.809.271,00
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	$ 86.344.761,00	$ 181.349.935,00
GASTOS DE PERSONAL	$ 5.834.503,00	$ 11.858.566,00
SUELDOS	$ 3.692.000,00	$ 7.560.000,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	$ 122.040,00	$ 257.640,00
CESANTIAS	$ 334.000,00	$ 668.000,00
INTERESES A LAS CESANTIAS	$ 40.036,00	$ 80.072,00

Software administrativo: Daytona

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/02/2012 Y 29/02/2012

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
PRIMA DE SERVICIOS	$ 334.000,00	$ 668.000,00
VACACIONES	$ 161.167,00	$ 322.334,00
APORTES A.R.P.	$ 20.200,00	$ 40.400,00
APORTES A EPS	$ 318.780,00	$ 637.560,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	$ 464.180,00	$ 928.360,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES	$ 464.180,00	$ 928.360,00
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	$ 154.700,00	$ 309.400,00
APORTES A ICBF	$ 116.100,00	$ 232.200,00
APORTES A SENA	$ 77.300,00	$ 154.600,00
HONORARIOS	$ 1.743.000,00	$ 3.486.000,00
REVISORIA FISCAL	$ 579.000,00	$ 1.158.000,00
HONORARIOS CONTABILIDAD	$ 1.164.000,00	$ 2.328.000,00
ARRENDAMIENTOS	$ 180.000,00	$ 180.000,00
EQUIPO DE OFICINA	$ 180.000,00	$ 180.000,00
SEGUROS	$ 5.050.500,00	$ 10.101.000,00
AREAS COMUNES	$ 5.050.500,00	$ 10.101.000,00
SERVICIOS	$ 61.385.902,00	$ 124.862.092,00
ASEO Y VIGILANCIA	$ 49.587.701,00	$ 99.175.402,00
ASEO GENERAL	$ 9.455.875,00	$ 18.911.750,00
VIGILANCIA	$ 40.131.826,00	$ 80.263.652,00
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	$ 635.000,00	$ 1.835.000,00
ENERGIA ELECTRICA	$ 7.978.787,00	$ 16.064.920,00
TELEFONO	$ 180.630,00	$ 341.580,00
CORREO PORTES Y TELEGRAMAS	$ 3.350,00	$ 3.350,00
GAS	$ 1.041.278,00	$ 4.172.428,00
SERVICIO MTTO PISCINA	$ 1.078.900,00	$ 1.508.900,00
INSTRUCTOR GIMNASIO	$ 880.256,00	$ 1.760.512,00
GASTOS LEGALES	$ 7.772,00	$ 27.357,00
NOTARIALES	$ 7.772,00	$ 27.357,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$ 9.568.017,00	$ 19.503.521,00
MTTO CCTV	$ 675.628,00	$ 1.351.256,00
MTTO CITOFONOS	$ 378.160,00	$ 1.317.296,00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	$ 1.305.620,00	$ 2.046.520,00
JARDINES Y PLANTAS	$ 1.045.400,00	$ 2.090.800,00
FUMIGACION	$ 0,00	$ 346.000,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/02/2012 Y 29/02/2012

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
PLANTA ELECTRICA	$ 245.543,00	$ 245.543,00
MANTEN. ASCENSORES	$ 2.920.302,00	$ 5.840.604,00
INSUMOS PISCINA	$ 251.674,00	$ 1.034.374,00
MANTENIMIENTO PISCINA	$ 0,00	$ 79.898,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	$ 180.000,00	$ 180.000,00
MANTE EQUIPOS GIMNASIO	$ 400.000,00	$ 400.000,00
MANTENIMIENTO PLOMERIA	$ 300.000,00	$ 300.000,00
MTTO Y LICENCIAS SOFTWARE	$ 122.740,00	$ 535.480,00
CERRAJERIA Y FERRETERIA	$ 853.000,00	$ 2.536.000,00
SEÑALIZACION CONJUNTO	$ 340.000,00	$ 340.000,00
IMPERMEABILIZACION TANQUE DE AGUA	$ 549.950,00	$ 549.950,00
COMPRA DE HERRAMIENTAS	$ 0,00	$ 309.800,00
ADECUACION E INSTALACIONES	$ 1.200,00	$ 691.200,00
INSTALACIONES ELECTRICAS	$ 1.200,00	$ 691.200,00
DEPRECIACIONES	$ 1.163.014,00	$ 2.326.028,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	$ 77.509,00	$ 155.018,00
EQUIPO DE OFICINA	$ 793.295,00	$ 1.586.590,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	$ 292.210,00	$ 584.420,00
DIVERSOS	$ 1.410.853,00	$ 8.314.171,00
GASTOS REPRESENTACION RELACIONES PUBLICA	$ 65.000,00	$ 65.000,00
REUNIONES DE CONSEJO	$ 65.000,00	$ 65.000,00
ELEMENTOS DE ASEO	$ 0,00	$ 2.694.110,00
ELEMENTOS DE CAFETERIA	$ 19.130,00	$ 36.680,00
UTILES PAPELERIA	$ 272.600,00	$ 2.319.470,00
FOTOCOPIAS	$ 11.940,00	$ 48.660,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	$ 0,00	$ 230.000,00
TAXIS Y BUSES	$ 68.200,00	$ 115.950,00
TARJETAS MAGNETICAS	$ 0,00	$ 870.000,00
AJUSTE AL PESO	$ 9,00	$ 153,00
OTROS	$ 973.974,00	$ 1.934.148,00
FONDO DE IMPREVISTOS	$ 960.174,00	$ 1.920.348,00
ARREGLOS NAVIDEÑOS	$ 13.800,00	$ 13.800,00
NO OPERACIONALES	$ 643.856,00	$ 1.459.336,00
FINANCIEROS	$ 437.956,00	$ 1.253.436,00
GASTOS BANCARIOS	$ 46.340,00	$ 467.420,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/02/2012 Y 29/02/2012

Cuenta		Valor Período	Valor Acumulado
COMISIOES		$ 391.616,00	$ 786.016,00
GASTOS EXTRAORDINARIOS		$ 205.900,00	$ 205.900,00
COSTOS Y GTOS EJERC ANTERIORES		$ 205.900,00	$ 205.900,00
	INGRESOS	$94.440.232,05	$187.398.371,27
	EGRESOS	$86.988.617,00	$182.809.271,00
	INGRESOS - EGRESOS	$7.451.615,05	$4.589.100,27

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