CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/07/2012 Y 31/07/2012

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
INGRESOS	$ 94.853.787,01	$ 675.316.984,32
OPERACIONALES	$ 92.604.001,00	$ 663.238.749,00
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	$ 100.404.511,00	$ 716.128.266,00
ACTIVIDADES DE ASOCIACION	$ 97.409.611,00	$ 681.238.166,00
CUOTAS DE ADMINISTRACION	$ 96.050.100,00	$ 672.350.700,00
SALON COMUNAL Y SILLAS	$ 953.500,00	$ 5.260.000,00
INTERESES DE MORA CUOTA ADMON.	$ 400.611,00	$ 3.554.825,00
INTERESES CUOTA EXTRA ORDINARIA	$ 5.400,00	$ 72.641,00
SANCIONES Y MULTAS DE ASAMBLEA	$ 0,00	$ 6.238.200,00
SANCIONES ASAMBLEAS EXTRORDINARIAS	($ 222.700,00)	$ 8.776.900,00
APROVECHAM ESPACIO AREA COMUN	$ 1.442.000,00	$ 16.042.300,00
PARQUEADERO DE SALONES	$ 86.000,00	$ 562.500,00
PERNOCTACION DE PARQUEADEROS	$ 934.000,00	$ 2.111.000,00
OTRAS CUOTAS	$ 755.600,00	$ 1.159.200,00
DEVOLUCIONES REBAJAS DESCUENTOS EN VENTA	($ 7.800.510,00)	($ 52.889.517,00)
DESCUENTOS CUOTAS DE ADMINISTRACION	($ 7.800.510,00)	($ 52.889.517,00)
NO OPERACIONALES	$ 2.249.786,01	$ 12.078.235,32
OTRAS VENTAS	$ 1.520.382,00	$ 8.769.273,00
OTRAS VENTAS	$ 1.520.382,00	$ 8.769.273,00
VENTAS GASEOSA	$ 244.815,00	$ 1.411.634,00
RECICLAJE	$ 150.000,00	$ 1.050.000,00
TARJETAS PEATONALES	$ 717.500,00	$ 3.605.000,00
VENTAS CREAM HELADO	$ 154.162,00	$ 914.254,00
VENTAS MAQUINA SNACK	$ 253.905,00	$ 1.788.385,00
FINANCIEROS	$ 2.539,01	$ 1.353.096,59
INTERESES	$ 2.539,01	$ 1.353.096,59
INGRESOS EJERC ANTERIORES	$ 420.000,00	$ 518.202,73
INGRESOS EJERC ANTERIORES	$ 420.000,00	$ 518.202,73
DIVERSOS	$ 306.865,00	$ 1.437.663,00
APRV. PING-PONG	$ 12.000,00	$ 87.000,00
SERVICIO DE PISCINA	$ 294.000,00	$ 1.347.000,00
AJUSTE AL PESO	$ 865,00	$ 3.663,00
GASTOS	$ 86.423.845,00	$ 642.213.935,00
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	$ 86.018.773,00	$ 637.923.221,00
GASTOS DE PERSONAL	$ 6.024.063,00	$ 42.155.694,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/07/2012 Y 31/07/2012

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
SUELDOS	$ 3.868.000,00	$ 26.841.333,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	$ 135.600,00	$ 931.120,00
CESANTIAS	$ 334.000,00	$ 2.338.000,00
INTERESES A LAS CESANTIAS	$ 40.036,00	$ 280.252,00
PRIMA DE SERVICIOS	$ 334.000,00	$ 2.338.000,00
VACACIONES	$ 161.167,00	$ 1.128.169,00
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	$ 0,00	$ 240.000,00
APORTES A.R.P.	$ 20.200,00	$ 141.400,00
APORTES A EPS	$ 318.780,00	$ 2.231.460,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	$ 464.180,00	$ 3.249.260,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES	$ 464.180,00	$ 3.249.260,00
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	$ 154.700,00	$ 1.082.900,00
APORTES A ICBF	$ 116.100,00	$ 812.700,00
APORTES A SENA	$ 77.300,00	$ 541.100,00
HONORARIOS	$ 3.243.000,00	$ 13.701.000,00
REVISORIA FISCAL	$ 579.000,00	$ 4.053.000,00
GASTOS DE DEMANDAS	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00
HONORARIOS CONTABILIDAD	$ 1.164.000,00	$ 8.148.000,00
ARRENDAMIENTOS	$ 0,00	$ 300.000,00
EQUIPO DE OFICINA	$ 0,00	$ 300.000,00
SEGUROS	$ 5.050.500,00	$ 35.353.500,00
AREAS COMUNES	$ 5.050.500,00	$ 35.353.500,00
SERVICIOS	$ 61.960.224,00	$ 437.566.725,00
ASEO Y VIGILANCIA	$ 49.587.701,00	$ 347.113.907,00
ASEO GENERAL	$ 9.455.875,00	$ 66.191.125,00
VIGILANCIA	$ 40.131.826,00	$ 280.922.782,00
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	$ 900.000,00	$ 5.627.760,00
ENERGIA ELECTRICA	$ 8.261.537,00	$ 55.060.086,00
TELEFONO	$ 190.480,00	$ 1.311.390,00
CORREO PORTES Y TELEGRAMAS	$ 0,00	$ 3.350,00
GAS	$ 1.685.300,00	$ 18.504.790,00
SERVICIO MTTO PISCINA	$ 454.950,00	$ 3.783.650,00
INSTRUCTOR GIMNASIO	$ 880.256,00	$ 6.161.792,00
GASTOS LEGALES	$ 0,00	$ 92.642,00
NOTARIALES	$ 0,00	$ 92.642,00

Software administrativo: Daytona

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/07/2012 Y 31/07/2012

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$ 6.816.549,00	$ 70.434.495,00
MTTO CCTV	$ 0,00	$ 3.378.140,00
MTTO TALANQUERAS	$ 143.840,00	$ 143.840,00
MTTO CITOFONOS	$ 0,00	$ 1.317.296,00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	($ 770.660,00)	$ 6.794.489,00
JARDINES Y PLANTAS	$ 1.263.400,00	$ 7.619.800,00
FUMIGACION	$ 0,00	$ 1.254.000,00
PLANTA ELECTRICA	$ 253.327,00	$ 1.773.288,00
MANTEN. ASCENSORES	$ 3.100.302,00	$ 20.622.114,00
INSUMOS PISCINA	$ 777.200,00	$ 2.613.714,00
RECARGA EXTINTORES	$ 0,00	$ 1.766.772,00
MANTENIMIENTO PISCINA	$ 0,00	$ 155.698,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	$ 0,00	$ 180.000,00
MANTE EQUIPOS GIMNASIO	$ 12.000,00	$ 1.275.997,00
MANTENIMIENTO PLOMERIA	$ 650.000,00	$ 950.000,00
OTROS IMPREVISTOS	$ 333.000,00	$ 3.003.000,00
COMPRA MOBILIARIO ADMON	$ 383.200,00	$ 383.200,00
MTTO Y LICENCIAS SOFTWARE	$ 122.740,00	$ 1.149.180,00
CERRAJERIA Y FERRETERIA	$ 450.000,00	$ 3.456.500,00
ANALISIS AGUA PISCINA	$ 481.400,00	$ 899.000,00
MANTE.LAVADO CORTINAS	$ 0,00	$ 1.920.000,00
MANT. PARQUES INFANTILES	$ 0,00	$ 644.700,00
SEÑALIZACION CONJUNTO	$ 0,00	$ 580.000,00
DOTACION SALON SOCIAL	$ 0,00	$ 547.000,00
OBRAS SHUTS	$ 0,00	$ 480.000,00
IMPERMEABILIZACION TANQUE DE AGUA	$ 0,00	$ 549.950,00
COMPRA DE HERRAMIENTAS	$ 0,00	$ 309.800,00
COMPRA DE ACTIVOS FIJOS	($ 383.200,00)	$ 6.667.017,00
ADECUACION E INSTALACIONES	$ 367.430,00	$ 3.147.230,00
INSTALACIONES ELECTRICAS	$ 367.430,00	$ 3.147.230,00
DEPRECIACIONES	$ 1.163.014,00	$ 8.141.098,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	$ 77.509,00	$ 542.563,00
EQUIPO DE OFICINA	$ 793.295,00	$ 5.553.065,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	$ 292.210,00	$ 2.045.470,00
DIVERSOS	$ 1.393.993,00	$ 27.030.837,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/07/2012 Y 31/07/2012

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
GASTOS REPRESENTACION RELACIONES PUBLICA	$ 90.000,00	$ 7.238.797,00
GASTOS ASAMBLEAS	$ 0,00	$ 6.368.702,00
REUNIONES DE CONSEJO	$ 0,00	$ 393.000,00
ACTIVIDADES INTEGRACION	$ 90.000,00	$ 477.095,00
ELEMENTOS DE ASEO	$ 0,00	$ 6.363.535,00
ELEMENTOS DE CAFETERIA	$ 55.330,00	$ 154.330,00
UTILES PAPELERIA	$ 220.480,00	$ 3.316.412,00
FOTOCOPIAS	$ 0,00	$ 519.980,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	$ 0,00	$ 230.000,00
TAXIS Y BUSES	$ 68.000,00	$ 732.450,00
TARJETAS MAGNETICAS	$ 0,00	$ 1.740.000,00
AJUSTE AL PESO	$ 9,00	$ 315,00
OTROS	$ 960.174,00	$ 6.735.018,00
FONDO DE IMPREVISTOS	$ 960.174,00	$ 6.721.218,00
ARREGLOS NAVIDEÑOS	$ 0,00	$ 13.800,00
NO OPERACIONALES	$ 405.072,00	$ 4.290.714,00
FINANCIEROS	$ 405.072,00	$ 4.084.764,00
GASTOS BANCARIOS	$ 0,00	$ 467.420,00
COMISIOES	$ 405.072,00	$ 3.617.344,00
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	$94.853.787,01	$675.316.984,32
EGRESOS	$86.423.845,00	$642.213.935,00
INGRESOS - EGRESOS	$8.429.942,01	$33.103.049,32

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