CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/06/2012 Y 30/06/2012

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
INGRESOS	$ 94.300.723,02	$ 580.463.197,31
OPERACIONALES	$ 92.210.630,00	$ 570.634.748,00
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	$ 99.745.215,00	$ 615.723.755,00
ACTIVIDADES DE ASOCIACION	$ 97.510.715,00	$ 583.828.555,00
CUOTAS DE ADMINISTRACION	$ 96.050.100,00	$ 576.300.600,00
SALON COMUNAL Y SILLAS	$ 952.000,00	$ 4.306.500,00
INTERESES DE MORA CUOTA ADMON.	$ 505.915,00	$ 3.154.214,00
INTERESES CUOTA EXTRA ORDINARIA	$ 2.700,00	$ 67.241,00
SANCIONES Y MULTAS DE ASAMBLEA	($ 225.800,00)	$ 6.238.200,00
SANCIONES ASAMBLEAS EXTRORDINARIAS	($ 184.900,00)	$ 8.999.600,00
APROVECHAM ESPACIO AREA COMUN	$ 1.316.200,00	$ 14.600.300,00
PARQUEADERO DE SALONES	$ 152.000,00	$ 476.500,00
PERNOCTACION DE PARQUEADEROS	$ 1.177.000,00	$ 1.177.000,00
OTRAS CUOTAS	$ 0,00	$ 403.600,00
DEVOLUCIONES REBAJAS DESCUENTOS EN VENTA	($ 7.534.585,00)	($ 45.089.007,00)
DESCUENTOS CUOTAS DE ADMINISTRACION	($ 7.534.585,00)	($ 45.089.007,00)
NO OPERACIONALES	$ 2.090.093,02	$ 9.828.449,31
OTRAS VENTAS	$ 1.275.788,00	$ 7.248.891,00
OTRAS VENTAS	$ 1.275.788,00	$ 7.248.891,00
VENTAS GASEOSA	$ 239.038,00	$ 1.166.819,00
RECICLAJE	$ 150.000,00	$ 900.000,00
TARJETAS PEATONALES	$ 437.500,00	$ 2.887.500,00
VENTAS CREAM HELADO	$ 181.164,00	$ 760.092,00
VENTAS MAQUINA SNACK	$ 268.086,00	$ 1.534.480,00
FINANCIEROS	$ 599.805,02	$ 1.350.557,58
INTERESES	$ 599.805,02	$ 1.350.557,58
INGRESOS EJERC ANTERIORES	$ 0,00	$ 98.202,73
INGRESOS EJERC ANTERIORES	$ 0,00	$ 98.202,73
DIVERSOS	$ 214.500,00	$ 1.130.798,00
APRV. PING-PONG	$ 15.000,00	$ 75.000,00
SERVICIO DE PISCINA	$ 199.500,00	$ 1.053.000,00
AJUSTE AL PESO	$ 0,00	$ 2.798,00
GASTOS	$ 102.026.026,00	$ 555.790.090,00
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	$ 100.852.106,00	$ 551.904.448,00
GASTOS DE PERSONAL	$ 6.024.063,00	$ 36.131.631,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/06/2012 Y 30/06/2012

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
SUELDOS	$ 3.868.000,00	$ 22.973.333,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	$ 135.600,00	$ 795.520,00
CESANTIAS	$ 334.000,00	$ 2.004.000,00
INTERESES A LAS CESANTIAS	$ 40.036,00	$ 240.216,00
PRIMA DE SERVICIOS	$ 334.000,00	$ 2.004.000,00
VACACIONES	$ 161.167,00	$ 967.002,00
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	$ 0,00	$ 240.000,00
APORTES A.R.P.	$ 20.200,00	$ 121.200,00
APORTES A EPS	$ 318.780,00	$ 1.912.680,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	$ 464.180,00	$ 2.785.080,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES	$ 464.180,00	$ 2.785.080,00
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	$ 154.700,00	$ 928.200,00
APORTES A ICBF	$ 116.100,00	$ 696.600,00
APORTES A SENA	$ 77.300,00	$ 463.800,00
HONORARIOS	$ 1.743.000,00	$ 10.458.000,00
REVISORIA FISCAL	$ 579.000,00	$ 3.474.000,00
HONORARIOS CONTABILIDAD	$ 1.164.000,00	$ 6.984.000,00
ARRENDAMIENTOS	$ 0,00	$ 300.000,00
EQUIPO DE OFICINA	$ 0,00	$ 300.000,00
SEGUROS	$ 5.050.500,00	$ 30.303.000,00
AREAS COMUNES	$ 5.050.500,00	$ 30.303.000,00
SERVICIOS	$ 61.832.616,00	$ 375.606.501,00
ASEO Y VIGILANCIA	$ 49.587.701,00	$ 297.526.206,00
ASEO GENERAL	$ 9.455.875,00	$ 56.735.250,00
VIGILANCIA	$ 40.131.826,00	$ 240.790.956,00
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	$ 0,00	$ 4.727.760,00
ENERGIA ELECTRICA	$ 7.417.379,00	$ 46.798.549,00
TELEFONO	$ 232.020,00	$ 1.120.910,00
CORREO PORTES Y TELEGRAMAS	$ 0,00	$ 3.350,00
GAS	$ 3.260.310,00	$ 16.819.490,00
SERVICIO MTTO PISCINA	$ 454.950,00	$ 3.328.700,00
INSTRUCTOR GIMNASIO	$ 880.256,00	$ 5.281.536,00
GASTOS LEGALES	$ 21.762,00	$ 92.642,00
NOTARIALES	$ 21.762,00	$ 92.642,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$ 19.290.288,00	$ 63.617.946,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/06/2012 Y 30/06/2012

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
MTTO CCTV	$ 675.628,00	$ 3.378.140,00
MTTO CITOFONOS	$ 0,00	$ 1.317.296,00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	$ 3.170.079,00	$ 7.565.149,00
JARDINES Y PLANTAS	$ 1.045.400,00	$ 6.356.400,00
FUMIGACION	$ 908.000,00	$ 1.254.000,00
PLANTA ELECTRICA	$ 253.327,00	$ 1.519.961,00
MANTEN. ASCENSORES	$ 2.920.302,00	$ 17.521.812,00
INSUMOS PISCINA	$ 0,00	$ 1.836.514,00
RECARGA EXTINTORES	$ 1.766.772,00	$ 1.766.772,00
MANTENIMIENTO PISCINA	($ 9.200,00)	$ 155.698,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	$ 0,00	$ 180.000,00
MANTE EQUIPOS GIMNASIO	$ 0,00	$ 1.263.997,00
MANTENIMIENTO PLOMERIA	$ 0,00	$ 300.000,00
OTROS IMPREVISTOS	$ 220.000,00	$ 2.670.000,00
MTTO Y LICENCIAS SOFTWARE	$ 122.740,00	$ 1.026.440,00
CERRAJERIA Y FERRETERIA	$ 110.500,00	$ 3.006.500,00
ANALISIS AGUA PISCINA	$ 0,00	$ 417.600,00
MANTE.LAVADO CORTINAS	$ 1.220.000,00	$ 1.920.000,00
MANT. PARQUES INFANTILES	$ 596.700,00	$ 644.700,00
SEÑALIZACION CONJUNTO	$ 240.000,00	$ 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	$ 6.050.040,00	$ 7.050.217,00
ADECUACION E INSTALACIONES	$ 268.300,00	$ 2.779.800,00
INSTALACIONES ELECTRICAS	$ 268.300,00	$ 2.779.800,00
DEPRECIACIONES	$ 1.163.014,00	$ 6.978.084,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	$ 77.509,00	$ 465.054,00
EQUIPO DE OFICINA	$ 793.295,00	$ 4.759.770,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	$ 292.210,00	$ 1.753.260,00
DIVERSOS	$ 5.458.563,00	$ 25.636.844,00
GASTOS REPRESENTACION RELACIONES PUBLICA	$ 30.000,00	$ 7.148.797,00
GASTOS ASAMBLEAS	$ 0,00	$ 6.368.702,00
REUNIONES DE CONSEJO	$ 30.000,00	$ 393.000,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/06/2012 Y 30/06/2012

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
ACTIVIDADES INTEGRACION	$ 0,00	$ 387.095,00
ELEMENTOS DE ASEO	$ 2.858.383,00	$ 6.363.535,00
ELEMENTOS DE CAFETERIA	$ 9.460,00	$ 99.000,00
UTILES PAPELERIA	$ 519.520,00	$ 3.095.932,00
FOTOCOPIAS	$ 0,00	$ 519.980,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	$ 0,00	$ 230.000,00
TAXIS Y BUSES	$ 210.900,00	$ 664.450,00
TARJETAS MAGNETICAS	$ 870.000,00	$ 1.740.000,00
AJUSTE AL PESO	$ 126,00	$ 306,00
OTROS	$ 960.174,00	$ 5.774.844,00
FONDO DE IMPREVISTOS	$ 960.174,00	$ 5.761.044,00
ARREGLOS NAVIDEÑOS	$ 0,00	$ 13.800,00
NO OPERACIONALES	$ 1.173.920,00	$ 3.885.642,00
FINANCIEROS	$ 1.173.920,00	$ 3.679.692,00
GASTOS BANCARIOS	$ 0,00	$ 467.420,00
COMISIOES	$ 1.173.920,00	$ 3.212.272,00
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	$94.300.723,02	$580.463.197,31
EGRESOS	$102.026.026,00	$555.790.090,00
INGRESOS - EGRESOS	-$7.725.302,98	$24.673.107,31

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