CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/03/2012 Y 31/03/2012

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
INGRESOS	$ 94.063.211,97	$ 281.461.583,24
OPERACIONALES	$ 92.622.615,00	$ 276.923.984,00
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	$ 100.228.715,00	$ 299.768.656,00
ACTIVIDADES DE ASOCIACION	$ 97.017.115,00	$ 291.135.056,00
CUOTAS DE ADMINISTRACION	$ 96.050.100,00	$ 288.150.300,00
SALON COMUNAL Y SILLAS	$ 388.000,00	$ 1.980.500,00
INTERESES DE MORA CUOTA ADMON.	$ 573.415,00	$ 997.915,00
INTERESES CUOTA EXTRA ORDINARIA	$ 5.600,00	$ 6.341,00
APROVECHAM ESPACIO AREA COMUN	$ 2.724.000,00	$ 8.023.000,00
PARQUEADERO DE SALONES	$ 84.000,00	$ 207.000,00
OTRAS CUOTAS	$ 403.600,00	$ 403.600,00
DEVOLUCIONES REBAJAS DESCUENTOS EN VENTA	($ 7.606.100,00)	($ 22.844.672,00)
DESCUENTOS CUOTAS DE ADMINISTRACION	($ 7.606.100,00)	($ 22.844.672,00)
NO OPERACIONALES	$ 1.440.596,97	$ 4.537.599,24
OTRAS VENTAS	$ 1.333.131,00	$ 3.877.331,00
OTRAS VENTAS	$ 1.333.131,00	$ 3.877.331,00
VENTAS GASEOSA	$ 253.698,00	$ 625.689,00
RECICLAJE	$ 150.000,00	$ 450.000,00
TARJETAS PEATONALES	$ 490.000,00	$ 1.680.000,00
VENTAS CREAM HELADO	$ 158.383,00	$ 321.443,00
VENTAS MAQUINA SNACK	$ 281.050,00	$ 800.199,00
FINANCIEROS	$ 2.332,97	$ 11.396,51
INTERESES	$ 2.332,97	$ 11.396,51
INGRESOS EJERC ANTERIORES	$ 0,00	$ 98.202,73
INGRESOS EJERC ANTERIORES	$ 0,00	$ 98.202,73
DIVERSOS	$ 105.133,00	$ 550.669,00
APRV. PING-PONG	$ 0,00	$ 39.000,00
SERVICIO DE PISCINA	$ 105.000,00	$ 511.000,00
AJUSTE AL PESO	$ 133,00	$ 669,00
GASTOS	$ 88.257.610,00	$ 271.066.881,00
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	$ 87.831.608,00	$ 269.181.543,00
GASTOS DE PERSONAL	$ 5.960.876,00	$ 17.819.442,00
SUELDOS	$ 3.809.333,00	$ 11.369.333,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	$ 131.080,00	$ 388.720,00
CESANTIAS	$ 334.000,00	$ 1.002.000,00

Software administrativo: Daytona

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/03/2012 Y 31/03/2012

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
INTERESES A LAS CESANTIAS	$ 40.036,00	$ 120.108,00
PRIMA DE SERVICIOS	$ 334.000,00	$ 1.002.000,00
VACACIONES	$ 161.167,00	$ 483.501,00
APORTES A.R.P.	$ 20.200,00	$ 60.600,00
APORTES A EPS	$ 318.780,00	$ 956.340,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	$ 464.180,00	$ 1.392.540,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES	$ 464.180,00	$ 1.392.540,00
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	$ 154.700,00	$ 464.100,00
APORTES A ICBF	$ 116.100,00	$ 348.300,00
APORTES A SENA	$ 77.300,00	$ 231.900,00
HONORARIOS	$ 1.743.000,00	$ 5.229.000,00
REVISORIA FISCAL	$ 579.000,00	$ 1.737.000,00
HONORARIOS CONTABILIDAD	$ 1.164.000,00	$ 3.492.000,00
ARRENDAMIENTOS	$ 60.000,00	$ 240.000,00
EQUIPO DE OFICINA	$ 60.000,00	$ 240.000,00
SEGUROS	$ 5.050.500,00	$ 15.151.500,00
AREAS COMUNES	$ 5.050.500,00	$ 15.151.500,00
SERVICIOS	$ 61.311.615,00	$ 186.173.707,00
ASEO Y VIGILANCIA	$ 49.587.701,00	$ 148.763.103,00
ASEO GENERAL	$ 9.455.875,00	$ 28.367.625,00
VIGILANCIA	$ 40.131.826,00	$ 120.395.478,00
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	$ 0,00	$ 1.835.000,00
ENERGIA ELECTRICA	$ 7.693.916,00	$ 23.758.836,00
TELEFONO	$ 160.630,00	$ 502.210,00
CORREO PORTES Y TELEGRAMAS	$ 0,00	$ 3.350,00
GAS	$ 2.534.162,00	$ 6.706.590,00
SERVICIO MTTO PISCINA	$ 454.950,00	$ 1.963.850,00
INSTRUCTOR GIMNASIO	$ 880.256,00	$ 2.640.768,00
GASTOS LEGALES	$ 27.979,00	$ 55.336,00
NOTARIALES	$ 27.979,00	$ 55.336,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$ 6.865.807,00	$ 26.369.328,00
MTTO CCTV	$ 675.628,00	$ 2.026.884,00
MTTO CITOFONOS	$ 0,00	$ 1.317.296,00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	$ 300.700,00	$ 2.347.220,00
JARDINES Y PLANTAS	$ 1.129.400,00	$ 3.220.200,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/03/2012 Y 31/03/2012

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
FUMIGACION	$ 0,00	$ 346.000,00
PLANTA ELECTRICA	$ 514.437,00	$ 759.980,00
MANTEN. ASCENSORES	$ 2.920.302,00	$ 8.760.906,00
INSUMOS PISCINA	$ 0,00	$ 1.034.374,00
MANTENIMIENTO PISCINA	$ 85.000,00	$ 164.898,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	$ 0,00	$ 180.000,00
MANTE EQUIPOS GIMNASIO	$ 0,00	$ 400.000,00
MANTENIMIENTO PLOMERIA	$ 0,00	$ 300.000,00
MTTO Y LICENCIAS SOFTWARE	$ 122.740,00	$ 658.220,00
CERRAJERIA Y FERRETERIA	$ 0,00	$ 2.536.000,00
ANALISIS AGUA PISCINA	$ 417.600,00	$ 417.600,00
MANTE.LAVADO CORTINAS	$ 700.000,00	$ 700.000,00
SEÑALIZACION CONJUNTO	$ 0,00	$ 340.000,00
IMPERMEABILIZACION TANQUE DE AGUA	$ 0,00	$ 549.950,00
COMPRA DE HERRAMIENTAS	$ 0,00	$ 309.800,00
ADECUACION E INSTALACIONES	$ 0,00	$ 691.200,00
INSTALACIONES ELECTRICAS	$ 0,00	$ 691.200,00
DEPRECIACIONES	$ 1.163.014,00	$ 3.489.042,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	$ 77.509,00	$ 232.527,00
EQUIPO DE OFICINA	$ 793.295,00	$ 2.379.885,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	$ 292.210,00	$ 876.630,00
DIVERSOS	$ 5.648.817,00	$ 13.962.988,00
GASTOS REPRESENTACION RELACIONES PUBLICA	$ 4.092.602,00	$ 4.157.602,00
GASTOS ASAMBLEAS	$ 3.976.602,00	$ 3.976.602,00
REUNIONES DE CONSEJO	$ 116.000,00	$ 181.000,00
ELEMENTOS DE ASEO	$ 0,00	$ 2.694.110,00
ELEMENTOS DE CAFETERIA	$ 23.970,00	$ 60.650,00
UTILES PAPELERIA	$ 241.692,00	$ 2.561.162,00
FOTOCOPIAS	$ 245.520,00	$ 294.180,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	$ 0,00	$ 230.000,00
TAXIS Y BUSES	$ 84.850,00	$ 200.800,00
TARJETAS MAGNETICAS	$ 0,00	$ 870.000,00
AJUSTE AL PESO	$ 9,00	$ 162,00
OTROS	$ 960.174,00	$ 2.894.322,00
FONDO DE IMPREVISTOS	$ 960.174,00	$ 2.880.522,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/03/2012 Y 31/03/2012

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
ARREGLOS NAVIDEÑOS	$ 0,00	$ 13.800,00
NO OPERACIONALES	$ 426.002,00	$ 1.885.338,00
FINANCIEROS	$ 425.952,00	$ 1.679.388,00
GASTOS BANCARIOS	$ 0,00	$ 467.420,00
COMISIOES	$ 425.952,00	$ 1.211.968,00
GASTOS EXTRAORDINARIOS	$ 0,00	$ 205.900,00
COSTOS Y GTOS EJERC ANTERIORES	$ 0,00	$ 205.900,00
GASTOS DIVERSOS	$ 50,00	$ 50,00
AJUSTE AL PESO	$ 50,00	$ 50,00

INGRESOS	$94.063.211,97	$281.461.583,24
EGRESOS	$88.257.610,00	$271.066.881,00
INGRESOS - EGRESOS	$5.805.601,97	$10.394.702,24

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