**CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA**
**NIT. 900.055.283-9**
**ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/05/2012 Y 31/05/2012**

| Cuenta | Valor Período | Valor Acumulado |
|---|---|---|
| INGRESOS | $ 103.211.588,07 | $ 486.162.474,29 |
| OPERACIONALES | $ 101.334.385,00 | $ 478.424.118,00 |
| OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | $ 108.520.085,00 | $ 515.978.540,00 |
| ACTIVIDADES DE ASOCIACION | $ 97.648.185,00 | $ 486.317.840,00 |
| CUOTAS DE ADMINISTRACION | $ 96.050.100,00 | $ 480.250.500,00 |
| SALON COMUNAL Y SILLAS | $ 598.000,00 | $ 3.354.500,00 |
| INTERESES DE MORA CUOTA ADMON. | $ 963.485,00 | $ 2.648.299,00 |
| INTERESES CUOTA EXTRA ORDINARIA | $ 36.600,00 | $ 64.541,00 |
| SANCIONES Y MULTAS DE ASAMBLEA | ($ 1.093.700,00) | $ 6.464.000,00 |
| SANCIONES ASAMBLEAS EXTRORDINARIAS | $ 9.184.500,00 | $ 9.184.500,00 |
| APROVECHAM ESPACIO AREA COMUN | $ 2.681.100,00 | $ 13.284.100,00 |
| PARQUEADERO DE SALONES | $ 100.000,00 | $ 324.500,00 |
| OTRAS CUOTAS | $ 0,00 | $ 403.600,00 |
| DEVOLUCIONES REBAJAS DESCUENTOS EN VENTA | ($ 7.185.700,00) | ($ 37.554.422,00) |
| DESCUENTOS CUOTAS DE ADMINISTRACION | ($ 7.185.700,00) | ($ 37.554.422,00) |
| NO OPERACIONALES | $ 1.877.203,07 | $ 7.738.356,29 |
| OTRAS VENTAS | $ 928.714,00 | $ 5.973.103,00 |
| OTRAS VENTAS | $ 928.714,00 | $ 5.973.103,00 |
| VENTAS GASEOSA | $ 162.377,00 | $ 927.781,00 |
| RECICLAJE | $ 150.000,00 | $ 750.000,00 |
| TARJETAS PEATONALES | $ 210.000,00 | $ 2.450.000,00 |
| VENTAS CREAM HELADO | $ 155.807,00 | $ 578.928,00 |
| VENTAS MAQUINA SNACK | $ 250.530,00 | $ 1.266.394,00 |
| FINANCIEROS | $ 737.658,07 | $ 750.752,56 |
| INTERESES | $ 737.658,07 | $ 750.752,56 |
| INGRESOS EJERC ANTERIORES | $ 0,00 | $ 98.202,73 |
| INGRESOS EJERC ANTERIORES | $ 0,00 | $ 98.202,73 |
| DIVERSOS | $ 210.831,00 | $ 916.298,00 |
| APRV. PING-PONG | $ 6.000,00 | $ 60.000,00 |
| SERVICIO DE PISCINA | $ 204.500,00 | $ 853.500,00 |
| AJUSTE AL PESO | $ 331,00 | $ 2.798,00 |
| GASTOS | $ 88.668.002,00 | $ 453.764.064,00 |
| OPERACIONALES DE ADMINISTRACION | $ 88.254.114,00 | $ 451.052.342,00 |
| GASTOS DE PERSONAL | $ 6.024.063,00 | $ 30.107.568,00 |
| SUELDOS | $ 3.868.000,00 | $ 19.105.333,00 |



Software administrativo: Daytona

**CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA**
**NIT. 900.055.283-9**
**ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/05/2012 Y 31/05/2012**

| Cuenta | Valor Período | Valor Acumulado |
|---|---|---|
| AUXILIO DE TRANSPORTE | $ 135.600,00 | $ 659.920,00 |
| CESANTIAS | $ 334.000,00 | $ 1.670.000,00 |
| INTERESES A LAS CESANTIAS | $ 40.036,00 | $ 200.180,00 |
| PRIMA DE SERVICIOS | $ 334.000,00 | $ 1.670.000,00 |
| VACACIONES | $ 161.167,00 | $ 805.835,00 |
| DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES | $ 0,00 | $ 240.000,00 |
| APORTES A.R.P. | $ 20.200,00 | $ 101.000,00 |
| APORTES A EPS | $ 318.780,00 | $ 1.593.900,00 |
| APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS | $ 464.180,00 | $ 2.320.900,00 |
| APORTES A FONDOS DE PENSIONES | $ 464.180,00 | $ 2.320.900,00 |
| APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR | $ 154.700,00 | $ 773.500,00 |
| APORTES A ICBF | $ 116.100,00 | $ 580.500,00 |
| APORTES A SENA | $ 77.300,00 | $ 386.500,00 |
| HONORARIOS | $ 1.743.000,00 | $ 8.715.000,00 |
| REVISORIA FISCAL | $ 579.000,00 | $ 2.895.000,00 |
| HONORARIOS CONTABILIDAD | $ 1.164.000,00 | $ 5.820.000,00 |
| ARRENDAMIENTOS | $ 0,00 | $ 300.000,00 |
| EQUIPO DE OFICINA | $ 0,00 | $ 300.000,00 |
| SEGUROS | $ 5.050.500,00 | $ 25.252.500,00 |
| AREAS COMUNES | $ 5.050.500,00 | $ 25.252.500,00 |
| SERVICIOS | $ 63.142.593,00 | $ 313.773.885,00 |
| ASEO Y VIGILANCIA | $ 49.587.701,00 | $ 247.938.505,00 |
| ASEO GENERAL | $ 9.455.875,00 | $ 47.279.375,00 |
| VIGILANCIA | $ 40.131.826,00 | $ 200.659.130,00 |
| ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | $ 1.002.000,00 | $ 4.727.760,00 |
| ENERGIA ELECTRICA | $ 8.218.836,00 | $ 39.381.170,00 |
| TELEFONO | $ 198.340,00 | $ 888.890,00 |
| CORREO PORTES Y TELEGRAMAS | $ 0,00 | $ 3.350,00 |
| GAS | $ 2.800.510,00 | $ 13.559.180,00 |
| SERVICIO MTTO PISCINA | $ 454.950,00 | $ 2.873.750,00 |
| INSTRUCTOR GIMNASIO | $ 880.256,00 | $ 4.401.280,00 |
| GASTOS LEGALES | $ 15.544,00 | $ 70.880,00 |
| NOTARIALES | $ 15.544,00 | $ 70.880,00 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | $ 9.104.177,00 | $ 44.327.658,00 |
| MTTO CCTV | $ 0,00 | $ 2.702.512,00 |

**CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA**
**NIT. 900.055.283-9**
**ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/05/2012 Y 31/05/2012**

| Cuenta | Valor Período | Valor Acumulado |
|---|---|---|
| MTTO CITOFONOS | $ 0,00 | $ 1.317.296,00 |
| CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES | $ 913.234,00 | $ 4.395.070,00 |
| JARDINES Y PLANTAS | $ 1.045.400,00 | $ 5.311.000,00 |
| FUMIGACION | $ 0,00 | $ 346.000,00 |
| PLANTA ELECTRICA | $ 253.327,00 | $ 1.266.634,00 |
| MANTEN. ASCENSORES | $ 2.920.302,00 | $ 14.601.510,00 |
| INSUMOS PISCINA | $ 0,00 | $ 1.836.514,00 |
| MANTENIMIENTO PISCINA | $ 0,00 | $ 164.898,00 |
| EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION | $ 0,00 | $ 180.000,00 |
| MANTE EQUIPOS GIMNASIO | $ 463.997,00 | $ 1.263.997,00 |
| MANTENIMIENTO PLOMERIA | $ 0,00 | $ 300.000,00 |
| OTROS IMPREVISTOS | $ 950.000,00 | $ 2.450.000,00 |
| MTTO Y LICENCIAS SOFTWARE | $ 122.740,00 | $ 903.700,00 |
| CERRAJERIA Y FERRETERIA | $ 360.000,00 | $ 2.896.000,00 |
| ANALISIS AGUA PISCINA | $ 0,00 | $ 417.600,00 |
| MANTE.LAVADO CORTINAS | $ 0,00 | $ 700.000,00 |
| MANT. PARQUES INFANTILES | $ 48.000,00 | $ 48.000,00 |
| SEÑALIZACION CONJUNTO | $ 0,00 | $ 340.000,00 |
| DOTACION SALON SOCIAL | $ 547.000,00 | $ 547.000,00 |
| OBRAS SHUTS | $ 480.000,00 | $ 480.000,00 |
| IMPERMEABILIZACION TANQUE DE AGUA | $ 0,00 | $ 549.950,00 |
| COMPRA DE HERRAMIENTAS | $ 0,00 | $ 309.800,00 |
| COMPRA DE ACTIVOS FIJOS | $ 1.000.177,00 | $ 1.000.177,00 |
| ADECUACION E INSTALACIONES | $ 131.000,00 | $ 2.511.500,00 |
| INSTALACIONES ELECTRICAS | $ 131.000,00 | $ 2.511.500,00 |
| DEPRECIACIONES | $ 1.163.014,00 | $ 5.815.070,00 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | $ 77.509,00 | $ 387.545,00 |
| EQUIPO DE OFICINA | $ 793.295,00 | $ 3.966.475,00 |
| EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION | $ 292.210,00 | $ 1.461.050,00 |
| DIVERSOS | $ 1.880.223,00 | $ 20.178.281,00 |
| GASTOS REPRESENTACION RELACIONES PUBLICA | $ 500.600,00 | $ 7.118.797,00 |
| GASTOS ASAMBLEAS | $ 89.000,00 | $ 6.368.702,00 |
| REUNIONES DE CONSEJO | $ 40.000,00 | $ 363.000,00 |
| ACTIVIDADES INTEGRACION | $ 371.600,00 | $ 387.095,00 |
| ELEMENTOS DE ASEO | $ 0,00 | $ 3.505.152,00 |

**CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA**
**NIT. 900.055.283-9**
**ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/05/2012 Y 31/05/2012**

| Cuenta | Valor Período | Valor Acumulado |
|---|---|---|
| ELEMENTOS DE CAFETERIA | $ 21.890,00 | $ 89.540,00 |
| UTILES PAPELERIA | $ 7.000,00 | $ 2.576.412,00 |
| FOTOCOPIAS | $ 218.000,00 | $ 519.980,00 |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | $ 0,00 | $ 230.000,00 |
| TAXIS Y BUSES | $ 172.550,00 | $ 453.550,00 |
| TARJETAS MAGNETICAS | $ 0,00 | $ 870.000,00 |
| AJUSTE AL PESO | $ 9,00 | $ 180,00 |
| OTROS | $ 960.174,00 | $ 4.814.670,00 |
| FONDO DE IMPREVISTOS | $ 960.174,00 | $ 4.800.870,00 |
| ARREGLOS NAVIDEÑOS | $ 0,00 | $ 13.800,00 |
| NO OPERACIONALES | $ 413.888,00 | $ 2.711.722,00 |
| FINANCIEROS | $ 413.888,00 | $ 2.505.772,00 |
| GASTOS BANCARIOS | $ 0,00 | $ 467.420,00 |
| COMISIOES | $ 413.888,00 | $ 2.038.352,00 |
| 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 | $103.211.588,07 | $486.162.474,29 |
| EGRESOS | $88.668.002,00 | $453.764.064,00 |
| INGRESOS - EGRESOS | $14.543.586,07 | $32.398.410,29 |

**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