CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/11/2012 Y 30/11/2012

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
INGRESOS	$ 99.137.050,65	$ 1.055.828.872,95
OPERACIONALES	$ 92.459.501,00	$ 1.032.332.367,00
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	$ 99.962.801,00	$ 1.116.169.222,00
ACTIVIDADES DE ASOCIACION	$ 97.060.901,00	$ 1.069.539.622,00
CUOTAS DE ADMINISTRACION	$ 96.050.100,00	$ 1.056.551.100,00
SALON COMUNAL Y SILLAS	$ 752.000,00	$ 8.036.000,00
INTERESES DE MORA CUOTA ADMON.	$ 242.001,00	$ 4.792.181,00
INTERESES CUOTA EXTRA ORDINARIA	$ 16.800,00	$ 160.341,00
SANCIONES Y MULTAS DE ASAMBLEA	$ 0,00	$ 6.038.300,00
SANCIONES ASAMBLEAS EXTRORDINARIAS	$ 0,00	$ 8.577.000,00
APROVECHAM ESPACIO AREA COMUN	$ 1.343.100,00	$ 21.699.800,00
PARQUEADERO DE SALONES	$ 107.000,00	$ 1.022.500,00
PERNOCTACION DE PARQUEADEROS	$ 1.144.000,00	$ 6.565.000,00
OTRAS CUOTAS	$ 307.800,00	$ 2.727.000,00
DEVOLUCIONES REBAJAS DESCUENTOS EN VENTA	($ 7.503.300,00)	($ 83.836.855,00)
DESCUENTOS CUOTAS DE ADMINISTRACION	($ 7.503.300,00)	($ 83.836.855,00)
NO OPERACIONALES	$ 6.677.549,65	$ 23.496.505,95
OTRAS VENTAS	$ 1.158.500,00	$ 14.079.198,00
OTRAS VENTAS	$ 1.158.500,00	$ 14.079.198,00
VENTAS GASEOSA	$ 0,00	$ 1.813.240,00
RECICLAJE	$ 150.000,00	$ 1.650.000,00
TARJETAS PEATONALES	$ 558.500,00	$ 6.069.000,00
VENTAS CREAM HELADO	$ 0,00	$ 1.232.221,00
VENTAS MAQUINA SNACK	$ 0,00	$ 2.414.737,00
CONCESION MAQUINAS	$ 450.000,00	$ 900.000,00
FINANCIEROS	$ 1.549,65	$ 1.360.660,22
INTERESES	$ 1.549,65	$ 1.360.660,22
INGRESOS EJERC ANTERIORES	$ 0,00	$ 518.202,73
INGRESOS EJERC ANTERIORES	$ 0,00	$ 518.202,73
DIVERSOS	$ 5.517.500,00	$ 7.538.445,00
APRV. PING-PONG	$ 18.000,00	$ 126.000,00
DONACIONES	$ 5.220.000,00	$ 5.220.000,00
SERVICIO DE PISCINA	$ 279.500,00	$ 2.188.000,00
AJUSTE AL PESO	$ 0,00	$ 4.445,00
GASTOS	$ 99.316.948,00	$ 1.025.274.322,00

Software administrativo: Daytona

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/11/2012 Y 30/11/2012

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	$ 98.864.548,00	$ 1.018.878.548,00
GASTOS DE PERSONAL	$ 6.074.063,00	$ 66.541.946,00
SUELDOS	$ 3.918.000,00	$ 42.363.333,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	$ 135.600,00	$ 1.473.520,00
CESANTIAS	$ 334.000,00	$ 3.674.000,00
INTERESES A LAS CESANTIAS	$ 40.036,00	$ 440.396,00
PRIMA DE SERVICIOS	$ 334.000,00	$ 3.674.000,00
VACACIONES	$ 161.167,00	$ 1.772.837,00
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	$ 0,00	$ 480.000,00
APORTES A.R.P.	$ 20.200,00	$ 222.200,00
APORTES A EPS	$ 318.780,00	$ 3.506.580,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	$ 464.180,00	$ 5.105.980,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES	$ 464.180,00	$ 5.105.980,00
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	$ 154.700,00	$ 1.701.700,00
APORTES A ICBF	$ 116.100,00	$ 1.277.100,00
APORTES A SENA	$ 77.300,00	$ 850.300,00
HONORARIOS	$ 1.743.000,00	$ 20.673.000,00
REVISORIA FISCAL	$ 579.000,00	$ 6.369.000,00
GASTOS DE DEMANDAS	$ 0,00	$ 1.500.000,00
HONORARIOS CONTABILIDAD	$ 1.164.000,00	$ 12.804.000,00
ARRENDAMIENTOS	$ 0,00	$ 300.000,00
EQUIPO DE OFICINA	$ 0,00	$ 300.000,00
SEGUROS	$ 5.050.500,00	$ 55.555.500,00
AREAS COMUNES	$ 5.050.500,00	$ 55.555.500,00
SERVICIOS	$ 63.008.548,00	$ 687.408.679,00
ASEO Y VIGILANCIA	$ 49.587.701,00	$ 545.464.711,00
ASEO GENERAL	$ 9.455.875,00	$ 104.014.625,00
VIGILANCIA	$ 40.131.826,00	$ 441.450.086,00
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	$ 650.000,00	$ 9.579.804,00
ENERGIA ELECTRICA	$ 9.110.401,00	$ 89.398.918,00
TELEFONO	$ 210.350,00	$ 2.097.870,00
CORREO PORTES Y TELEGRAMAS	$ 0,00	$ 3.350,00
GAS	$ 2.115.840,00	$ 25.580.610,00
SERVICIO MTTO PISCINA	$ 454.000,00	$ 5.600.600,00
INSTRUCTOR GIMNASIO	$ 880.256,00	$ 9.682.816,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/11/2012 Y 30/11/2012

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
GASTOS LEGALES	$ 0,00	$ 1.595.722,00
NOTARIALES	$ 0,00	$ 122.422,00
TRAMITES Y LICENCIAS	$ 0,00	$ 1.473.300,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$ 10.950.173,00	$ 118.131.715,00
MTTO CCTV	$ 2.658.704,00	$ 8.063.728,00
MTTO TALANQUERAS	$ 0,00	$ 456.112,00
MTTO CITOFONOS	$ 0,00	$ 1.317.296,00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	$ 832.300,00	$ 9.491.669,00
JARDINES Y PLANTAS	$ 1.045.400,00	$ 11.801.400,00
FUMIGACION	$ 0,00	$ 1.650.000,00
PLANTA ELECTRICA	$ 253.327,00	$ 2.786.596,00
MANTEN. ASCENSORES	$ 2.920.302,00	$ 32.667.562,00
INSUMOS PISCINA	$ 0,00	$ 3.026.214,00
RECARGA EXTINTORES	$ 0,00	$ 1.766.772,00
LAVADO TANQUE DE AGUA	$ 1.200.000,00	$ 1.200.000,00
MANTENIMIENTO PISCINA	$ 0,00	$ 455.697,00
MANTENIMIENTO BOMBAS EYECTORAS	$ 576.200,00	$ 4.087.360,00
MANTENIMIENTO PARARRAYOS	$ 425.000,00	$ 425.000,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	$ 313.200,00	$ 493.200,00
MANTE EQUIPOS GIMNASIO	$ 104.000,00	$ 2.654.496,00
MANTENIMIENTO PLOMERIA	$ 44.000,00	$ 2.194.000,00
OTROS IMPREVISTOS	$ 0,00	$ 11.257.995,00
COMPRA MOBILIARIO ADMON	$ 0,00	$ 383.200,00
MTTO Y LICENCIAS SOFTWARE	$ 122.740,00	$ 1.640.140,00
CERRAJERIA Y FERRETERIA	$ 455.000,00	$ 4.775.000,00
ANALISIS AGUA PISCINA	$ 0,00	$ 1.444.200,00
MANTE.LAVADO CORTINAS	$ 0,00	$ 1.920.000,00
MANT. PARQUES INFANTILES	$ 0,00	$ 1.063.950,00
SEÑALIZACION CONJUNTO	$ 0,00	$ 1.478.000,00
DOTACION SALON SOCIAL	$ 0,00	$ 547.000,00
OBRAS SHUTS	$ 0,00	$ 480.000,00
MANTENIMIENTO ADOQUINES	$ 0,00	$ 241.361,00
IMPERMEABILIZACION TANQUE DE AGUA	$ 0,00	$ 549.950,00
COMPRA DE HERRAMIENTAS	$ 0,00	$ 309.800,00
COMPRA DE ACTIVOS FIJOS	$ 0,00	$ 6.667.017,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/11/2012 Y 30/11/2012

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
ELABORACION PLAN DE EMERGENCIA	$ 0,00	$ 837.000,00
ADECUACION E INSTALACIONES	$ 1.674.712,00	$ 6.016.542,00
INSTALACIONES ELECTRICAS	$ 1.674.712,00	$ 6.016.542,00
DEPRECIACIONES	$ 1.975.776,00	$ 13.575.267,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	$ 1.021.999,00	$ 2.177.632,00
EQUIPO DE OFICINA	$ 793.295,00	$ 8.726.245,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	$ 160.482,00	$ 2.671.390,00
DIVERSOS	$ 8.387.776,00	$ 49.080.177,00
GASTOS REPRESENTACION RELACIONES PUBLICA	$ 42.300,00	$ 14.129.007,00
GASTOS ASAMBLEAS	$ 0,00	$ 6.368.702,00
REUNIONES DE CONSEJO	$ 42.300,00	$ 548.600,00
ACTIVIDADES INTEGRACION	$ 0,00	$ 7.211.705,00
ELEMENTOS DE ASEO	$ 2.760.483,00	$ 11.143.368,00
ELEMENTOS DE CAFETERIA	$ 32.060,00	$ 253.750,00
UTILES PAPELERIA	$ 82.150,00	$ 4.030.327,00
FOTOCOPIAS	$ 90.000,00	$ 613.680,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	$ 0,00	$ 230.000,00
TAXIS Y BUSES	$ 135.000,00	$ 1.207.250,00
TARJETAS MAGNETICAS	$ 870.000,00	$ 3.480.000,00
AJUSTE AL PESO	$ 1.029,00	$ 2.501,00
OTROS	$ 4.374.754,00	$ 13.990.294,00
FONDO DE IMPREVISTOS	$ 960.174,00	$ 10.561.914,00
ARREGLOS NAVIDEÑOS	$ 3.414.580,00	$ 3.428.380,00
NO OPERACIONALES	$ 452.400,00	$ 6.395.774,00
FINANCIEROS	$ 452.400,00	$ 6.180.824,00
GASTOS BANCARIOS	$ 0,00	$ 1.265.208,00
COMISIOES	$ 452.400,00	$ 4.915.616,00
GASTOS EXTRAORDINARIOS	$ 0,00	$ 214.900,00
COSTOS Y GTOS EJERC ANTERIORES	$ 0,00	$ 214.900,00
GASTOS DIVERSOS	$ 0,00	$ 50,00
AJUSTE AL PESO	$ 0,00	$ 50,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/11/2012 Y 30/11/2012

Cuenta		Valor Período	Valor Acumulado
	INGRESOS	$99.137.050,65	$1.055.828.872,95
	EGRESOS	$99.316.948,00	$1.025.274.322,00
	INGRESOS - EGRESOS	-$179.897,35	$30.554.550,95

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