CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/10/2012 Y 31/10/2012

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
INGRESOS	$ 93.105.632,40	$ 956.691.822,30
OPERACIONALES	$ 91.737.880,00	$ 939.872.866,00
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	$ 99.634.842,00	$ 1.016.206.421,00
ACTIVIDADES DE ASOCIACION	$ 97.238.542,00	$ 972.478.721,00
CUOTAS DE ADMINISTRACION	$ 96.050.100,00	$ 960.501.000,00
SALON COMUNAL Y SILLAS	$ 990.000,00	$ 7.284.000,00
INTERESES DE MORA CUOTA ADMON.	$ 191.942,00	$ 4.550.180,00
INTERESES CUOTA EXTRA ORDINARIA	$ 6.500,00	$ 143.541,00
SANCIONES Y MULTAS DE ASAMBLEA	($ 199.900,00)	$ 6.038.300,00
SANCIONES ASAMBLEAS EXTRORDINARIAS	$ 0,00	$ 8.577.000,00
APROVECHAM ESPACIO AREA COMUN	$ 1.389.200,00	$ 20.356.700,00
PARQUEADERO DE SALONES	$ 90.000,00	$ 915.500,00
PERNOCTACION DE PARQUEADEROS	$ 1.117.000,00	$ 5.421.000,00
OTRAS CUOTAS	$ 0,00	$ 2.419.200,00
DEVOLUCIONES REBAJAS DESCUENTOS EN VENTA	($ 7.896.962,00)	($ 76.333.555,00)
DESCUENTOS CUOTAS DE ADMINISTRACION	($ 7.896.962,00)	($ 76.333.555,00)
NO OPERACIONALES	$ 1.367.752,40	$ 16.818.956,30
OTRAS VENTAS	$ 1.087.500,00	$ 12.920.698,00
OTRAS VENTAS	$ 1.087.500,00	$ 12.920.698,00
VENTAS GASEOSA	$ 0,00	$ 1.813.240,00
RECICLAJE	$ 150.000,00	$ 1.500.000,00
TARJETAS PEATONALES	$ 487.500,00	$ 5.510.500,00
VENTAS CREAM HELADO	$ 0,00	$ 1.232.221,00
VENTAS MAQUINA SNACK	$ 0,00	$ 2.414.737,00
CONCESION MAQUINAS	$ 450.000,00	$ 450.000,00
FINANCIEROS	$ 1.239,40	$ 1.359.110,57
INTERESES	$ 1.239,40	$ 1.359.110,57
INGRESOS EJERC ANTERIORES	$ 0,00	$ 518.202,73
INGRESOS EJERC ANTERIORES	$ 0,00	$ 518.202,73
DIVERSOS	$ 279.013,00	$ 2.020.945,00
APRV. PING-PONG	$ 6.000,00	$ 108.000,00
SERVICIO DE PISCINA	$ 272.500,00	$ 1.908.500,00
AJUSTE AL PESO	$ 513,00	$ 4.445,00
GASTOS	$ 106.066.820,00	$ 925.957.374,00
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	$ 105.632.796,00	$ 920.014.000,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/10/2012 Y 31/10/2012

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
GASTOS DE PERSONAL	$ 6.024.063,00	$ 60.467.883,00
SUELDOS	$ 3.868.000,00	$ 38.445.333,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	$ 135.600,00	$ 1.337.920,00
CESANTIAS	$ 334.000,00	$ 3.340.000,00
INTERESES A LAS CESANTIAS	$ 40.036,00	$ 400.360,00
PRIMA DE SERVICIOS	$ 334.000,00	$ 3.340.000,00
VACACIONES	$ 161.167,00	$ 1.611.670,00
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	$ 0,00	$ 480.000,00
APORTES A.R.P.	$ 20.200,00	$ 202.000,00
APORTES A EPS	$ 318.780,00	$ 3.187.800,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	$ 464.180,00	$ 4.641.800,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES	$ 464.180,00	$ 4.641.800,00
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	$ 154.700,00	$ 1.547.000,00
APORTES A ICBF	$ 116.100,00	$ 1.161.000,00
APORTES A SENA	$ 77.300,00	$ 773.000,00
HONORARIOS	$ 1.743.000,00	$ 18.930.000,00
REVISORIA FISCAL	$ 579.000,00	$ 5.790.000,00
GASTOS DE DEMANDAS	$ 0,00	$ 1.500.000,00
HONORARIOS CONTABILIDAD	$ 1.164.000,00	$ 11.640.000,00
ARRENDAMIENTOS	$ 0,00	$ 300.000,00
EQUIPO DE OFICINA	$ 0,00	$ 300.000,00
SEGUROS	$ 5.050.500,00	$ 50.505.000,00
AREAS COMUNES	$ 5.050.500,00	$ 50.505.000,00
SERVICIOS	$ 63.497.550,00	$ 624.400.131,00
ASEO Y VIGILANCIA	$ 49.587.701,00	$ 495.877.010,00
ASEO GENERAL	$ 9.455.875,00	$ 94.558.750,00
VIGILANCIA	$ 40.131.826,00	$ 401.318.260,00
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	$ 1.705.578,00	$ 8.929.804,00
ENERGIA ELECTRICA	$ 8.930.755,00	$ 80.288.517,00
TELEFONO	$ 193.150,00	$ 1.887.520,00
CORREO PORTES Y TELEGRAMAS	$ 0,00	$ 3.350,00
GAS	$ 1.746.110,00	$ 23.464.770,00
SERVICIO MTTO PISCINA	$ 454.000,00	$ 5.146.600,00
INSTRUCTOR GIMNASIO	$ 880.256,00	$ 8.802.560,00
GASTOS LEGALES	$ 29.780,00	$ 1.595.722,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/10/2012 Y 31/10/2012

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
NOTARIALES	$ 29.780,00	$ 122.422,00
TRAMITES Y LICENCIAS	$ 0,00	$ 1.473.300,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$ 20.533.820,00	$ 107.181.542,00
MTTO CCTV	$ 2.026.884,00	$ 5.405.024,00
MTTO TALANQUERAS	$ 312.272,00	$ 456.112,00
MTTO CITOFONOS	$ 0,00	$ 1.317.296,00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	$ 625.600,00	$ 8.659.369,00
JARDINES Y PLANTAS	$ 1.045.400,00	$ 10.756.000,00
FUMIGACION	$ 396.000,00	$ 1.650.000,00
PLANTA ELECTRICA	$ 253.327,00	$ 2.533.269,00
MANTEN. ASCENSORES	$ 3.284.542,00	$ 29.747.260,00
INSUMOS PISCINA	$ 388.600,00	$ 3.026.214,00
RECARGA EXTINTORES	$ 0,00	$ 1.766.772,00
MANTENIMIENTO PISCINA	$ 250.000,00	$ 455.697,00
MANTENIMIENTO BOMBAS EYECTORAS	$ 1.506.260,00	$ 3.511.160,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	$ 0,00	$ 180.000,00
MANTE EQUIPOS GIMNASIO	$ 500.000,00	$ 2.550.496,00
MANTENIMIENTO PLOMERIA	$ 0,00	$ 2.150.000,00
OTROS IMPREVISTOS	$ 8.254.995,00	$ 11.257.995,00
COMPRA MOBILIARIO ADMON	$ 0,00	$ 383.200,00
MTTO Y LICENCIAS SOFTWARE	$ 122.740,00	$ 1.517.400,00
CERRAJERIA Y FERRETERIA	$ 185.000,00	$ 4.320.000,00
ANALISIS AGUA PISCINA	$ 545.200,00	$ 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
ELABORACION PLAN DE EMERGENCIA	$ 837.000,00	$ 837.000,00
ADECUACION E INSTALACIONES	$ 63.700,00	$ 4.341.830,00
INSTALACIONES ELECTRICAS	$ 63.700,00	$ 4.341.830,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/10/2012 Y 31/10/2012

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
DEPRECIACIONES	$ 930.610,00	$ 11.599.491,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	$ 28.262,00	$ 1.155.633,00
EQUIPO DE OFICINA	$ 793.295,00	$ 7.932.950,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	$ 109.053,00	$ 2.510.908,00
DIVERSOS	$ 7.759.773,00	$ 40.692.401,00
GASTOS REPRESENTACION RELACIONES PUBLICA	$ 6.499.810,00	$ 14.086.707,00
GASTOS ASAMBLEAS	$ 0,00	$ 6.368.702,00
REUNIONES DE CONSEJO	$ 55.300,00	$ 506.300,00
ACTIVIDADES INTEGRACION	$ 6.444.510,00	$ 7.211.705,00
ELEMENTOS DE ASEO	$ 0,00	$ 8.382.885,00
ELEMENTOS DE CAFETERIA	$ 19.280,00	$ 221.690,00
UTILES PAPELERIA	$ 180.000,00	$ 3.948.177,00
FOTOCOPIAS	$ 1.500,00	$ 523.680,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	$ 0,00	$ 230.000,00
TAXIS Y BUSES	$ 99.000,00	$ 1.072.250,00
TARJETAS MAGNETICAS	$ 0,00	$ 2.610.000,00
AJUSTE AL PESO	$ 9,00	$ 1.472,00
OTROS	$ 960.174,00	$ 9.615.540,00
FONDO DE IMPREVISTOS	$ 960.174,00	$ 9.601.740,00
ARREGLOS NAVIDEÑOS	$ 0,00	$ 13.800,00
NO OPERACIONALES	$ 434.024,00	$ 5.943.374,00
FINANCIEROS	$ 425.024,00	$ 5.728.424,00
GASTOS BANCARIOS	$ 0,00	$ 1.265.208,00
COMISIOES	$ 425.024,00	$ 4.463.216,00
GASTOS EXTRAORDINARIOS	$ 9.000,00	$ 214.900,00
COSTOS Y GTOS EJERC ANTERIORES	$ 9.000,00	$ 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 01/10/2012 Y 31/10/2012

Cuenta		Valor Período	Valor Acumulado
	INGRESOS	$93.105.632,40	$956.691.822,30
	EGRESOS	$106.066.820,00	$925.957.374,00
	INGRESOS - EGRESOS	-$12.961.187,60	$30.734.448,30

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