CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/09/2012 Y 30/09/2012

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
INGRESOS	$ 94.454.947,27	$ 863.586.189,90
OPERACIONALES	$ 92.618.397,00	$ 848.134.986,00
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	$ 100.499.473,00	$ 916.571.579,00
ACTIVIDADES DE ASOCIACION	$ 96.610.273,00	$ 875.240.179,00
CUOTAS DE ADMINISTRACION	$ 96.050.100,00	$ 864.450.900,00
SALON COMUNAL Y SILLAS	$ 270.000,00	$ 6.294.000,00
INTERESES DE MORA CUOTA ADMON.	$ 233.773,00	$ 4.358.238,00
INTERESES CUOTA EXTRA ORDINARIA	$ 56.400,00	$ 137.041,00
SANCIONES Y MULTAS DE ASAMBLEA	$ 0,00	$ 6.238.200,00
SANCIONES ASAMBLEAS EXTRORDINARIAS	$ 0,00	$ 8.577.000,00
APROVECHAM ESPACIO AREA COMUN	$ 1.380.200,00	$ 18.967.500,00
PARQUEADERO DE SALONES	$ 150.000,00	$ 825.500,00
PERNOCTACION DE PARQUEADEROS	$ 1.099.000,00	$ 4.304.000,00
OTRAS CUOTAS	$ 1.260.000,00	$ 2.419.200,00
DEVOLUCIONES REBAJAS DESCUENTOS EN VENTA	($ 7.881.076,00)	($ 68.436.593,00)
DESCUENTOS CUOTAS DE ADMINISTRACION	($ 7.881.076,00)	($ 68.436.593,00)
NO OPERACIONALES	$ 1.836.550,27	$ 15.451.203,90
OTRAS VENTAS	$ 1.741.580,00	$ 11.833.198,00
OTRAS VENTAS	$ 1.741.580,00	$ 11.833.198,00
VENTAS GASEOSA	$ 194.223,00	$ 1.813.240,00
RECICLAJE	$ 150.000,00	$ 1.350.000,00
TARJETAS PEATONALES	$ 909.000,00	$ 5.023.000,00
VENTAS CREAM HELADO	$ 150.871,00	$ 1.232.221,00
VENTAS MAQUINA SNACK	$ 337.486,00	$ 2.414.737,00
FINANCIEROS	$ 2.201,27	$ 1.357.871,17
INTERESES	$ 2.201,27	$ 1.357.871,17
INGRESOS EJERC ANTERIORES	$ 0,00	$ 518.202,73
INGRESOS EJERC ANTERIORES	$ 0,00	$ 518.202,73
DIVERSOS	$ 92.769,00	$ 1.741.932,00
APRV. PING-PONG	$ 3.000,00	$ 102.000,00
SERVICIO DE PISCINA	$ 89.500,00	$ 1.636.000,00
AJUSTE AL PESO	$ 269,00	$ 3.932,00
GASTOS	$ 88.654.974,00	$ 819.890.554,00
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	$ 87.857.186,00	$ 814.381.204,00
GASTOS DE PERSONAL	$ 6.024.063,00	$ 54.443.820,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/09/2012 Y 30/09/2012

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
SUELDOS	$ 3.868.000,00	$ 34.577.333,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	$ 135.600,00	$ 1.202.320,00
CESANTIAS	$ 334.000,00	$ 3.006.000,00
INTERESES A LAS CESANTIAS	$ 40.036,00	$ 360.324,00
PRIMA DE SERVICIOS	$ 334.000,00	$ 3.006.000,00
VACACIONES	$ 161.167,00	$ 1.450.503,00
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	$ 0,00	$ 480.000,00
APORTES A.R.P.	$ 20.200,00	$ 181.800,00
APORTES A EPS	$ 318.780,00	$ 2.869.020,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	$ 464.180,00	$ 4.177.620,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES	$ 464.180,00	$ 4.177.620,00
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	$ 154.700,00	$ 1.392.300,00
APORTES A ICBF	$ 116.100,00	$ 1.044.900,00
APORTES A SENA	$ 77.300,00	$ 695.700,00
HONORARIOS	$ 1.743.000,00	$ 17.187.000,00
REVISORIA FISCAL	$ 579.000,00	$ 5.211.000,00
GASTOS DE DEMANDAS	$ 0,00	$ 1.500.000,00
HONORARIOS CONTABILIDAD	$ 1.164.000,00	$ 10.476.000,00
ARRENDAMIENTOS	$ 0,00	$ 300.000,00
EQUIPO DE OFICINA	$ 0,00	$ 300.000,00
SEGUROS	$ 5.050.500,00	$ 45.454.500,00
AREAS COMUNES	$ 5.050.500,00	$ 45.454.500,00
SERVICIOS	$ 61.512.089,00	$ 560.902.581,00
ASEO Y VIGILANCIA	$ 49.587.701,00	$ 446.289.309,00
ASEO GENERAL	$ 9.455.875,00	$ 85.102.875,00
VIGILANCIA	$ 40.131.826,00	$ 361.186.434,00
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	$ 800.000,00	$ 7.224.226,00
ENERGIA ELECTRICA	$ 8.132.072,00	$ 71.357.762,00
TELEFONO	$ 192.500,00	$ 1.694.370,00
CORREO PORTES Y TELEGRAMAS	$ 0,00	$ 3.350,00
GAS	$ 1.465.560,00	$ 21.718.660,00
SERVICIO MTTO PISCINA	$ 454.000,00	$ 4.692.600,00
INSTRUCTOR GIMNASIO	$ 880.256,00	$ 7.922.304,00
GASTOS LEGALES	$ 1.473.300,00	$ 1.565.942,00
NOTARIALES	$ 0,00	$ 92.642,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/09/2012 Y 30/09/2012

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
TRAMITES Y LICENCIAS	$ 1.473.300,00	$ 1.473.300,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$ 7.401.318,00	$ 86.647.722,00
MTTO CCTV	$ 0,00	$ 3.378.140,00
MTTO TALANQUERAS	$ 0,00	$ 143.840,00
MTTO CITOFONOS	$ 0,00	$ 1.317.296,00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	$ 353.100,00	$ 8.033.769,00
JARDINES Y PLANTAS	$ 1.045.400,00	$ 9.710.600,00
FUMIGACION	$ 0,00	$ 1.254.000,00
PLANTA ELECTRICA	$ 253.327,00	$ 2.279.942,00
MANTEN. ASCENSORES	$ 2.920.302,00	$ 26.462.718,00
INSUMOS PISCINA	$ 23.900,00	$ 2.637.614,00
RECARGA EXTINTORES	$ 0,00	$ 1.766.772,00
MANTENIMIENTO PISCINA	$ 49.999,00	$ 205.697,00
MANTENIMIENTO BOMBAS EYECTORAS	$ 1.326.300,00	$ 2.004.900,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	$ 0,00	$ 180.000,00
MANTE EQUIPOS GIMNASIO	$ 59.000,00	$ 2.050.496,00
MANTENIMIENTO PLOMERIA	$ 0,00	$ 2.150.000,00
OTROS IMPREVISTOS	$ 0,00	$ 3.003.000,00
COMPRA MOBILIARIO ADMON	$ 0,00	$ 383.200,00
MTTO Y LICENCIAS SOFTWARE	$ 122.740,00	$ 1.394.660,00
CERRAJERIA Y FERRETERIA	$ 428.000,00	$ 4.135.000,00
ANALISIS AGUA PISCINA	$ 0,00	$ 899.000,00
MANTE.LAVADO CORTINAS	$ 0,00	$ 1.920.000,00
MANT. PARQUES INFANTILES	$ 419.250,00	$ 1.063.950,00
SEÑALIZACION CONJUNTO	$ 400.000,00	$ 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
ADECUACION E INSTALACIONES	$ 207.000,00	$ 4.278.130,00
INSTALACIONES ELECTRICAS	$ 207.000,00	$ 4.278.130,00
DEPRECIACIONES	$ 1.297.610,00	$ 10.668.881,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	$ 292.404,00	$ 1.127.371,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/09/2012 Y 30/09/2012

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
EQUIPO DE OFICINA	$ 793.295,00	$ 7.139.655,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	$ 211.911,00	$ 2.401.855,00
DIVERSOS	$ 3.148.306,00	$ 32.932.628,00
GASTOS REPRESENTACION RELACIONES PUBLICA	$ 314.100,00	$ 7.586.897,00
GASTOS ASAMBLEAS	$ 0,00	$ 6.368.702,00
REUNIONES DE CONSEJO	$ 24.000,00	$ 451.000,00
ACTIVIDADES INTEGRACION	$ 290.100,00	$ 767.195,00
ELEMENTOS DE ASEO	$ 1.448.848,00	$ 8.382.885,00
ELEMENTOS DE CAFETERIA	$ 15.510,00	$ 202.410,00
UTILES PAPELERIA	$ 272.065,00	$ 3.768.177,00
FOTOCOPIAS	$ 2.200,00	$ 522.180,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	$ 0,00	$ 230.000,00
TAXIS Y BUSES	$ 135.400,00	$ 973.250,00
TARJETAS MAGNETICAS	$ 0,00	$ 2.610.000,00
AJUSTE AL PESO	$ 9,00	$ 1.463,00
OTROS	$ 960.174,00	$ 8.655.366,00
FONDO DE IMPREVISTOS	$ 960.174,00	$ 8.641.566,00
ARREGLOS NAVIDEÑOS	$ 0,00	$ 13.800,00
NO OPERACIONALES	$ 797.788,00	$ 5.509.350,00
FINANCIEROS	$ 797.788,00	$ 5.303.400,00
GASTOS BANCARIOS	$ 797.788,00	$ 1.265.208,00
COMISIOES	$ 0,00	$ 4.038.192,00
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	$94.454.947,27	$863.586.189,90
EGRESOS	$88.654.974,00	$819.890.554,00
INGRESOS - EGRESOS	$5.799.973,27	$43.695.635,90

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