CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/04/2013 Y 30/04/2013

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
INGRESOS	$ 99.093.999,47	$ 391.375.175,74
OPERACIONALES	$ 96.820.512,00	$ 384.463.609,00
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	$ 104.946.272,00	$ 416.700.759,00
ACTIVIDADES DE ASOCIACION	$ 102.477.072,00	$ 406.163.459,00
CUOTAS DE ADMINISTRACION	$ 99.901.900,00	$ 399.607.600,00
SALON COMUNAL Y SILLAS	$ 1.224.000,00	$ 3.432.000,00
INTERESES DE MORA CUOTA ADMON.	$ 1.334.372,00	$ 2.796.159,00
INTERESES CUOTA EXTRA ORDINARIA	$ 16.800,00	$ 327.700,00
APROVECHAM ESPACIO AREA COMUN	$ 1.380.200,00	$ 5.864.800,00
PARQUEADERO DE SALONES	$ 73.000,00	$ 284.500,00
PERNOCTACION DE PARQUEADEROS	$ 1.016.000,00	$ 4.388.000,00
DEVOLUCIONES REBAJAS DESCUENTOS EN VENTA	($ 8.125.760,00)	($ 32.237.150,00)
DESCUENTOS CUOTAS DE ADMINISTRACION	($ 8.125.760,00)	($ 32.237.150,00)
NO OPERACIONALES	$ 2.273.487,47	$ 6.911.566,74
OTRAS VENTAS	$ 1.092.500,00	$ 4.432.000,00
OTRAS VENTAS	$ 1.092.500,00	$ 4.432.000,00
RECICLAJE	$ 150.000,00	$ 600.000,00
TARJETAS PEATONALES	$ 492.500,00	$ 2.032.000,00
CONCESION MAQUINAS	$ 450.000,00	$ 1.800.000,00
FINANCIEROS	$ 790.288,47	$ 797.473,74
INTERESES	$ 790.288,47	$ 797.473,74
INDEMNIZACIONES	$ 0,00	$ 814.399,00
POR INCAPACIDADES I.S.S.	$ 0,00	$ 814.399,00
INGRESOS EJERC ANTERIORES	$ 172.800,00	$ 172.800,00
INGRESOS EJERC ANTERIORES	$ 172.800,00	$ 172.800,00
DIVERSOS	$ 217.899,00	$ 694.894,00
APRV. PING-PONG	$ 18.000,00	$ 33.000,00
SERVICIO DE PISCINA	$ 199.000,00	$ 660.600,00
AJUSTE AL PESO	$ 899,00	$ 1.294,00
GASTOS	$ 99.884.623,54	$ 379.275.278,17
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	$ 98.461.667,00	$ 375.578.200,00
GASTOS DE PERSONAL	$ 8.103.605,00	$ 30.302.474,00
SUELDOS	$ 4.983.000,00	$ 19.119.333,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	$ 211.500,00	$ 809.490,00
CESANTIAS	$ 426.000,00	$ 1.566.330,00

Software administrativo: Daytona

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/04/2013 Y 30/04/2013

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
INTERESES A LAS CESANTIAS	$ 51.000,00	$ 187.839,00
PRIMA DE SERVICIOS	$ 426.000,00	$ 1.566.330,00
VACACIONES	$ 213.233,00	$ 783.398,00
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	$ 375.000,00	$ 375.000,00
APORTES A.R.P.	$ 26.300,00	$ 102.200,00
APORTES A EPS	$ 414.152,00	$ 1.660.694,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	$ 528.920,00	$ 2.374.460,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES	$ 528.920,00	$ 2.374.460,00
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	$ 206.100,00	$ 787.800,00
APORTES A ICBF	$ 145.400,00	$ 581.600,00
APORTES A SENA	$ 97.000,00	$ 388.000,00
HONORARIOS	$ 1.813.300,00	$ 7.253.200,00
REVISORIA FISCAL	$ 602.300,00	$ 2.409.200,00
HONORARIOS CONTABILIDAD	$ 1.211.000,00	$ 4.844.000,00
SEGUROS	$ 5.500.397,00	$ 22.001.588,00
AREAS COMUNES	$ 5.500.397,00	$ 22.001.588,00
SERVICIOS	$ 62.745.720,00	$ 254.798.244,00
ASEO Y VIGILANCIA	$ 51.679.354,00	$ 206.902.820,00
ASEO GENERAL	$ 9.932.623,00	$ 39.915.896,00
VIGILANCIA	$ 41.746.731,00	$ 166.986.924,00
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	$ 0,00	$ 3.688.570,00
ENERGIA ELECTRICA	$ 8.871.415,00	$ 34.499.786,00
TELEFONO	$ 143.000,00	$ 608.510,00
GAS	$ 1.578.765,00	$ 7.225.000,00
SERVICIO MTTO PISCINA	$ 473.186,00	$ 1.873.558,00
GASTOS LEGALES	$ 0,00	$ 37.660,00
NOTARIALES	$ 0,00	$ 37.660,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$ 12.129.895,00	$ 36.204.011,00
MTTO CCTV	$ 742.865,00	$ 3.590.839,00
MTTO CITOFONOS	$ 0,00	$ 1.075.695,00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	$ 933.200,00	$ 1.566.700,00
JARDINES Y PLANTAS	$ 1.219.400,00	$ 4.661.600,00
PLANTA ELECTRICA	$ 0,00	$ 778.521,00
MANTEN. ASCENSORES	$ 2.991.570,00	$ 11.895.012,00
INSUMOS PISCINA	$ 0,00	$ 1.172.644,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/04/2013 Y 30/04/2013

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
MANTENIMIENTO PISCINA	$ 124.900,00	$ 1.250.900,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	$ 290.000,00	$ 290.000,00
MANTE EQUIPOS GIMNASIO	$ 0,00	$ 667.200,00
MANTENIMIENTO PLOMERIA	$ 430.000,00	$ 1.180.000,00
COMPRA MOBILIARIO ADMON	$ 125.000,00	$ 125.000,00
MTTO Y LICENCIAS SOFTWARE	($ 167.260,00)	$ 490.960,00
CERRAJERIA Y FERRETERIA	$ 454.000,00	$ 1.263.000,00
ANALISIS AGUA PISCINA	$ 0,00	$ 568.400,00
MANTE.LAVADO CORTINAS	$ 899.300,00	$ 899.300,00
COMPRA DE TAPETES ASCENSORES	$ 1.614.720,00	$ 1.614.720,00
SEÑALIZACION CONJUNTO	$ 914.000,00	$ 914.000,00
COMPRA DE ACTIVOS FIJOS	$ 1.531.200,00	$ 1.982.100,00
ELABORACION PLAN DE EMERGENCIA	$ 27.000,00	$ 217.420,00
ADECUACION E INSTALACIONES	$ 688.700,00	$ 2.275.300,00
INSTALACIONES ELECTRICAS	$ 688.700,00	$ 2.275.300,00
DEPRECIACIONES	$ 1.089.021,00	$ 4.681.377,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	$ 190.332,00	$ 930.681,00
EQUIPO DE OFICINA	$ 738.207,00	$ 3.108.768,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	$ 160.482,00	$ 641.928,00
DIVERSOS	$ 6.391.029,00	$ 18.024.346,00
GASTOS REPRESENTACION RELACIONES PUBLICA	$ 5.036.865,00	$ 6.256.815,00
GASTOS ASAMBLEAS	$ 4.837.365,00	$ 5.831.365,00
REUNIONES DE CONSEJO	$ 109.900,00	$ 335.850,00
ACTIVIDADES INTEGRACION	$ 89.600,00	$ 89.600,00
ELEMENTOS DE ASEO	$ 34.250,00	$ 3.270.017,00
ELEMENTOS DE CAFETERIA	$ 15.760,00	$ 113.590,00
UTILES PAPELERIA	$ 131.600,00	$ 2.566.900,00
FOTOCOPIAS	$ 0,00	$ 5.950,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	$ 17.440,00	$ 265.865,00
TAXIS Y BUSES	$ 156.000,00	$ 495.400,00
TARJETAS MAGNETICAS	$ 0,00	$ 974.400,00
AJUSTE AL PESO	$ 0,00	$ 1.075,00
OTROS	$ 999.114,00	$ 4.074.334,00
FONDO DE IMPREVISTOS	$ 999.114,00	$ 4.074.334,00
NO OPERACIONALES	$ 1.422.956,54	$ 3.697.078,17

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/04/2013 Y 30/04/2013

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
FINANCIEROS	$ 833.356,54	$ 3.023.478,17
COMISIOES	$ 833.356,54	$ 3.023.478,17
GASTOS EXTRAORDINARIOS	$ 0,00	$ 84.000,00
COSTOS Y GTOS EJERC ANTERIORES	$ 0,00	$ 84.000,00
GASTOS DIVERSOS	$ 589.600,00	$ 589.600,00
INDEMNIZACIONES	$ 589.600,00	$ 589.600,00

INGRESOS	$99.093.999,47	$391.375.175,74
EGRESOS	$99.884.623,54	$379.275.278,17
INGRESOS - EGRESOS	-$790.624,07	$12.099.897,57

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