CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/12/2013 Y 31/12/2013

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
INGRESOS	$ 95.779.239,01	$ 1.177.809.910,85
OPERACIONALES	$ 94.464.400,00	$ 1.160.269.976,00
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	$ 102.781.500,00	$ 1.256.610.958,00
ACTIVIDADES DE ASOCIACION	$ 100.418.600,00	$ 1.220.429.058,00
CUOTAS DE ADMINISTRACION	$ 99.901.900,00	$ 1.198.822.800,00
SALON COMUNAL Y SILLAS	$ 288.000,00	$ 9.545.000,00
INTERESES DE MORA CUOTA ADMON.	$ 228.700,00	$ 11.610.758,00
INTERESES CUOTA EXTRA ORDINARIA	$ 0,00	$ 450.500,00
SANCIONES Y MULTAS DE ASAMBLEA	($ 179.700,00)	$ 4.194.600,00
APROVECHAM ESPACIO AREA COMUN	$ 1.757.000,00	$ 18.612.400,00
PARQUEADERO DE SALONES	$ 71.000,00	$ 1.030.500,00
PERNOCTACION DE PARQUEADEROS	$ 714.600,00	$ 11.813.600,00
OTRAS CUOTAS	$ 0,00	$ 530.800,00
DEVOLUCIONES REBAJAS DESCUENTOS EN VENTA	($ 8.317.100,00)	($ 96.340.982,00)
DESCUENTOS CUOTAS DE ADMINISTRACION	($ 8.317.100,00)	($ 96.340.982,00)
NO OPERACIONALES	$ 1.314.839,01	$ 17.539.934,85
OTRAS VENTAS	$ 1.064.500,00	$ 12.164.000,00
OTRAS VENTAS	$ 1.064.500,00	$ 12.164.000,00
RECICLAJE	$ 100.000,00	$ 1.400.000,00
TARJETAS PEATONALES	$ 212.500,00	$ 5.062.000,00
ACTIVIDADES DE INTEGRACION	$ 302.000,00	$ 302.000,00
CONCESION MAQUINAS	$ 450.000,00	$ 5.400.000,00
FINANCIEROS	$ 7.339,01	$ 850.531,85
INTERESES	$ 7.339,01	$ 850.531,85
INDEMNIZACIONES	$ 0,00	$ 814.399,00
POR INCAPACIDADES I.S.S.	$ 0,00	$ 814.399,00
INGRESOS EJERC ANTERIORES	$ 0,00	$ 250.215,00
INGRESOS EJERC ANTERIORES	$ 0,00	$ 250.215,00
DIVERSOS	$ 243.000,00	$ 3.460.789,00
APRV. PING-PONG	$ 18.000,00	$ 183.000,00
PLIEGOS	$ 0,00	$ 900.000,00
SERVICIO DE PISCINA	$ 225.000,00	$ 2.373.100,00
AJUSTE AL PESO	$ 0,00	$ 4.689,00
GASTOS	$ 116.921.843,00	$ 1.191.856.674,19

Software administrativo: Daytona

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/12/2013 Y 31/12/2013

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	$ 116.519.123,00	$ 1.183.215.779,00
GASTOS DE PERSONAL	$ 7.384.232,00	$ 92.210.655,00
SUELDOS	$ 4.902.000,00	$ 58.335.333,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	$ 211.500,00	$ 2.501.490,00
CESANTIAS	$ 426.000,00	$ 4.974.330,00
INTERESES A LAS CESANTIAS	$ 51.000,00	$ 595.839,00
PRIMA DE SERVICIOS	$ 426.000,00	$ 5.069.090,00
VACACIONES	($ 499.562,00)	$ 1.776.467,00
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	$ 375.000,00	$ 1.125.000,00
APORTES A.R.P.	$ 25.300,00	$ 304.600,00
APORTES A EPS	$ 415.514,00	$ 4.984.806,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	$ 615.180,00	$ 7.295.900,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES	$ 615.180,00	$ 7.295.900,00
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	$ 193.900,00	$ 2.339.000,00
APORTES A ICBF	$ 145.400,00	$ 1.744.800,00
APORTES A SENA	$ 97.000,00	$ 1.164.000,00
HONORARIOS	$ 1.813.300,00	$ 21.759.600,00
REVISORIA FISCAL	$ 602.300,00	$ 7.227.600,00
HONORARIOS CONTABILIDAD	$ 1.211.000,00	$ 14.532.000,00
SEGUROS	$ 5.500.396,00	$ 66.004.763,00
AREAS COMUNES	$ 5.500.396,00	$ 66.004.763,00
SERVICIOS	$ 68.449.961,00	$ 774.229.875,00
ASEO Y VIGILANCIA	$ 51.679.354,00	$ 620.337.652,00
ASEO GENERAL	$ 9.932.623,00	$ 119.376.880,00
VIGILANCIA	$ 41.746.731,00	$ 500.960.772,00
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	$ 1.483.340,00	$ 8.590.290,00
ENERGIA ELECTRICA	$ 10.415.337,00	$ 111.972.855,00
TELEFONO	$ 154.500,00	$ 1.825.350,00
TRANSPORTE FLETES Y ACARREO	($ 87.000,00)	$ 0,00
GAS	$ 4.331.230,00	$ 25.844.570,00
SERVICIO MTTO PISCINA	$ 473.200,00	$ 5.659.158,00
GASTOS LEGALES	$ 0,00	$ 345.240,00
NOTARIALES	$ 0,00	$ 117.240,00
TRAMITES Y LICENCIAS	$ 0,00	$ 228.000,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/12/2013 Y 31/12/2013

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$ 19.653.484,00	$ 143.997.972,00
MTTO CCTV	$ 742.867,00	$ 9.882.122,00
MTTO TALANQUERAS	$ 0,00	$ 640.800,00
MTTO CITOFONOS	$ 910.000,00	$ 3.105.695,00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	$ 366.600,00	$ 7.427.647,00
JARDINES Y PLANTAS	$ 1.087.400,00	$ 13.360.800,00
FUMIGACION	$ 396.000,00	$ 1.374.000,00
PLANTA ELECTRICA	$ 259.507,00	$ 3.114.084,00
MANTEN. ASCENSORES	$ 2.991.570,00	$ 37.219.572,00
INSUMOS PISCINA	$ 388.600,00	$ 3.214.430,00
RECARGA EXTINTORES	$ 1.992.200,00	$ 1.992.200,00
LAVADO TANQUE DE AGUA	$ 1.386.000,00	$ 1.386.000,00
MANTENIMIENTO PISCINA	$ 0,00	$ 1.426.900,00
MANTENIMIENTO BOMBAS EYECTORAS	$ 0,00	$ 4.600.930,00
MANTENIMIENTO PARARRAYOS	$ 430.000,00	$ 430.000,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	$ 0,00	$ 1.156.400,00
MANTE EQUIPOS GIMNASIO	$ 915.000,00	$ 2.867.000,00
MANTENIMIENTO PLOMERIA	$ 4.300.000,00	$ 8.030.000,00
OTROS IMPREVISTOS	$ 1.250.000,00	$ 10.938.572,00
COMPRA MOBILIARIO ADMON	$ 0,00	$ 125.000,00
MTTO Y LICENCIAS SOFTWARE	$ 122.740,00	$ 1.472.880,00
CERRAJERIA Y FERRETERIA	$ 0,00	$ 5.823.800,00
ANALISIS AGUA PISCINA	$ 0,00	$ 2.273.600,00
MANTE. MUEBLES Y LAVADO CORTINAS	$ 1.000.000,00	$ 2.466.300,00
MANT. PARQUES INFANTILES	$ 0,00	$ 24.700,00
COMPRA DE TAPETES ASCENSORES	$ 0,00	$ 1.614.720,00
SEÑALIZACION CONJUNTO	$ 0,00	$ 1.345.000,00
COMPRA DE HERRAMIENTAS	$ 0,00	$ 426.200,00
COMPRA DE ACTIVOS FIJOS	$ 0,00	$ 3.237.300,00
ELABORACION PLAN DE EMERGENCIA	$ 1.028.000,00	$ 1.595.420,00
PINTURA ZONAS COMUNES	$ 87.000,00	$ 10.648.700,00
COMPRA DE CANECAS BASURA	$ 0,00	$ 527.200,00
MANT. DE CANCHA MULTIPLE	$ 0,00	$ 250.000,00
ADECUACION E INSTALACIONES	$ 944.335,00	$ 8.287.785,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/12/2013 Y 31/12/2013

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
INSTALACIONES ELECTRICAS	$ 944.335,00	$ 8.287.785,00
DEPRECIACIONES	$ 727.607,00	$ 11.044.133,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	$ 141.666,00	$ 2.101.492,00
EQUIPO DE OFICINA	$ 425.459,00	$ 7.016.857,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	$ 160.482,00	$ 1.925.784,00
DIVERSOS	$ 12.045.808,00	$ 65.335.756,00
ILUMINACION NAVIDEÑA	$ 2.684.090,00	$ 8.323.090,00
GASTOS REPRESENTACION RELACIONES PUBLICA	$ 7.641.200,00	$ 23.827.065,00
GASTOS ASAMBLEAS	$ 0,00	$ 5.831.365,00
REUNIONES DE CONSEJO	$ 0,00	$ 683.450,00
ACTIVIDADES INTEGRACION	$ 4.681.100,00	$ 14.352.150,00
REGALOS EMPLEADOS	$ 2.960.100,00	$ 2.960.100,00
ELEMENTOS DE ASEO	$ 441.755,00	$ 12.008.170,00
ELEMENTOS DE CAFETERIA	$ 22.320,00	$ 399.010,00
UTILES PAPELERIA	$ 126.750,00	$ 3.809.970,00
FOTOCOPIAS	$ 0,00	$ 569.020,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	$ 0,00	$ 480.865,00
TAXIS Y BUSES	$ 128.000,00	$ 1.224.120,00
TARJETAS MAGNETICAS	$ 0,00	$ 2.619.860,00
AJUSTE AL PESO	$ 2.579,00	$ 7.340,00
OTROS	$ 999.114,00	$ 12.067.246,00
FONDO DE IMPREVISTOS	$ 999.114,00	$ 12.067.246,00
NO OPERACIONALES	$ 402.720,00	$ 8.640.895,19
FINANCIEROS	$ 402.720,00	$ 7.485.342,19
GASTOS BANCARIOS	$ 0,00	$ 387.532,00
COMISIOES	$ 402.720,00	$ 7.097.810,19
GASTOS EXTRAORDINARIOS	$ 0,00	$ 205.399,00
COSTOS Y GTOS EJERC ANTERIORES	$ 0,00	$ 205.399,00
GASTOS DIVERSOS	$ 0,00	$ 950.154,00
INDEMNIZACIONES	$ 0,00	$ 949.780,00
AJUSTE AL PESO	$ 0,00	$ 374,00

Software administrativo: Daytona

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/12/2013 Y 31/12/2013

Cuenta		Valor Período	Valor Acumulado
	INGRESOS	$95.779.239,01	$1.177.809.910,85
	EGRESOS	$116.921.843,00	$1.191.856.674,19
	INGRESOS - EGRESOS	-$21.142.603,99	-$14.046.763,34

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