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

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
INGRESOS	$ 97.751.625,22	$ 97.751.625,22
OPERACIONALES	$ 96.198.093,00	$ 96.198.093,00
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	$ 103.790.443,00	$ 103.790.443,00
ACTIVIDADES DE ASOCIACION	$ 101.195.443,00	$ 101.195.443,00
CUOTAS DE ADMINISTRACION	$ 99.901.900,00	$ 99.901.900,00
SALON COMUNAL Y SILLAS	$ 852.000,00	$ 852.000,00
INTERESES DE MORA CUOTA ADMON.	$ 433.143,00	$ 433.143,00
INTERESES CUOTA EXTRA ORDINARIA	$ 8.400,00	$ 8.400,00
APROVECHAM ESPACIO AREA COMUN	$ 1.341.000,00	$ 1.341.000,00
PARQUEADERO DE SALONES	$ 74.000,00	$ 74.000,00
PERNOCTACION DE PARQUEADEROS	$ 1.180.000,00	$ 1.180.000,00
DEVOLUCIONES REBAJAS DESCUENTOS EN VENTA	($ 7.592.350,00)	($ 7.592.350,00)
DESCUENTOS CUOTAS DE ADMINISTRACION	($ 7.592.350,00)	($ 7.592.350,00)
NO OPERACIONALES	$ 1.553.532,22	$ 1.553.532,22
OTRAS VENTAS	$ 1.422.000,00	$ 1.422.000,00
OTRAS VENTAS	$ 1.422.000,00	$ 1.422.000,00
RECICLAJE	$ 150.000,00	$ 150.000,00
TARJETAS PEATONALES	$ 822.000,00	$ 822.000,00
CONCESION MAQUINAS	$ 450.000,00	$ 450.000,00
FINANCIEROS	$ 3.532,22	$ 3.532,22
INTERESES	$ 3.532,22	$ 3.532,22
DIVERSOS	$ 128.000,00	$ 128.000,00
APRV. PING-PONG	$ 9.000,00	$ 9.000,00
SERVICIO DE PISCINA	$ 119.000,00	$ 119.000,00
GASTOS	$ 91.876.549,47	$ 91.876.549,47
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	$ 91.134.947,00	$ 91.134.947,00
GASTOS DE PERSONAL	$ 7.049.505,00	$ 7.049.505,00
SUELDOS	$ 4.386.333,00	$ 4.386.333,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	$ 174.990,00	$ 174.990,00
CESANTIAS	$ 380.110,00	$ 380.110,00
INTERESES A LAS CESANTIAS	$ 45.613,00	$ 45.613,00
PRIMA DE SERVICIOS	$ 380.110,00	$ 380.110,00
VACACIONES	$ 190.055,00	$ 190.055,00
APORTES A.R.P.	$ 25.300,00	$ 25.300,00
APORTES A EPS	$ 415.514,00	$ 415.514,00

Software administrativo: Daytona

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

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	$ 615.180,00	$ 615.180,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES	$ 615.180,00	$ 615.180,00
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	$ 193.900,00	$ 193.900,00
APORTES A ICBF	$ 145.400,00	$ 145.400,00
APORTES A SENA	$ 97.000,00	$ 97.000,00
HONORARIOS	$ 1.813.300,00	$ 1.813.300,00
REVISORIA FISCAL	$ 602.300,00	$ 602.300,00
HONORARIOS CONTABILIDAD	$ 1.211.000,00	$ 1.211.000,00
SEGUROS	$ 5.500.397,00	$ 5.500.397,00
AREAS COMUNES	$ 5.500.397,00	$ 5.500.397,00
SERVICIOS	$ 63.343.730,00	$ 63.343.730,00
ASEO Y VIGILANCIA	$ 51.864.758,00	$ 51.864.758,00
ASEO GENERAL	$ 10.118.027,00	$ 10.118.027,00
VIGILANCIA	$ 41.746.731,00	$ 41.746.731,00
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	$ 700.000,00	$ 700.000,00
ENERGIA ELECTRICA	$ 9.014.582,00	$ 9.014.582,00
TELEFONO	$ 192.750,00	$ 192.750,00
GAS	$ 1.117.640,00	$ 1.117.640,00
SERVICIO MTTO PISCINA	$ 454.000,00	$ 454.000,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$ 9.093.301,00	$ 9.093.301,00
MTTO CCTV	$ 1.134.988,00	$ 1.134.988,00
MTTO CITOFONOS	$ 313.200,00	$ 313.200,00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	$ 336.800,00	$ 336.800,00
JARDINES Y PLANTAS	$ 1.087.400,00	$ 1.087.400,00
PLANTA ELECTRICA	$ 253.327,00	$ 253.327,00
MANTEN. ASCENSORES	$ 2.920.302,00	$ 2.920.302,00
INSUMOS PISCINA	$ 1.172.644,00	$ 1.172.644,00
MANTENIMIENTO PISCINA	$ 110.000,00	$ 110.000,00
MANTENIMIENTO PLOMERIA	$ 750.000,00	$ 750.000,00
MTTO Y LICENCIAS SOFTWARE	$ 412.740,00	$ 412.740,00
CERRAJERIA Y FERRETERIA	$ 33.500,00	$ 33.500,00
ANALISIS AGUA PISCINA	$ 568.400,00	$ 568.400,00
ADECUACION E INSTALACIONES	$ 60.000,00	$ 60.000,00
INSTALACIONES ELECTRICAS	$ 60.000,00	$ 60.000,00
DEPRECIACIONES	$ 1.255.776,00	$ 1.255.776,00

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

Cuenta		Valor Período	Valor Acumulado
MAQUINARIA Y EQUIPO		$ 301.999,00	$ 301.999,00
EQUIPO DE OFICINA		$ 793.295,00	$ 793.295,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		$ 160.482,00	$ 160.482,00
DIVERSOS		$ 3.018.938,00	$ 3.018.938,00
GASTOS REPRESENTACION RELACIONES PUBLICA		$ 38.000,00	$ 38.000,00
REUNIONES DE CONSEJO		$ 38.000,00	$ 38.000,00
ELEMENTOS DE CAFETERIA		$ 28.740,00	$ 28.740,00
UTILES PAPELERIA		$ 1.954.500,00	$ 1.954.500,00
TAXIS Y BUSES		$ 37.500,00	$ 37.500,00
AJUSTE AL PESO		$ 24,00	$ 24,00
OTROS		$ 960.174,00	$ 960.174,00
FONDO DE IMPREVISTOS		$ 960.174,00	$ 960.174,00
NO OPERACIONALES		$ 741.602,47	$ 741.602,47
FINANCIEROS		$ 701.602,47	$ 701.602,47
COMISIOES		$ 701.602,47	$ 701.602,47
GASTOS EXTRAORDINARIOS		$ 40.000,00	$ 40.000,00
COSTOS Y GTOS EJERC ANTERIORES		$ 40.000,00	$ 40.000,00
	INGRESOS	$97.751.625,22	$97.751.625,22
	EGRESOS	$91.876.549,47	$91.876.549,47
	INGRESOS - EGRESOS	$5.875.075,75	$5.875.075,75

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