CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/02/2013 Y 28/02/2013

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
INGRESOS	$ 97.399.858,42	$ 195.133.483,64
OPERACIONALES	$ 95.349.486,00	$ 191.529.579,00
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	$ 103.603.746,00	$ 207.394.189,00
ACTIVIDADES DE ASOCIACION	$ 101.209.446,00	$ 202.404.889,00
CUOTAS DE ADMINISTRACION	$ 99.901.900,00	$ 199.803.800,00
SALON COMUNAL Y SILLAS	$ 680.000,00	$ 1.532.000,00
INTERESES DE MORA CUOTA ADMON.	$ 333.446,00	$ 766.589,00
INTERESES CUOTA EXTRA ORDINARIA	$ 294.100,00	$ 302.500,00
APROVECHAM ESPACIO AREA COMUN	$ 1.520.300,00	$ 2.861.300,00
PARQUEADERO DE SALONES	$ 64.000,00	$ 138.000,00
PERNOCTACION DE PARQUEADEROS	$ 810.000,00	$ 1.990.000,00
DEVOLUCIONES REBAJAS DESCUENTOS EN VENTA	($ 8.254.260,00)	($ 15.864.610,00)
DESCUENTOS CUOTAS DE ADMINISTRACION	($ 8.254.260,00)	($ 15.864.610,00)
NO OPERACIONALES	$ 2.050.372,42	$ 3.603.904,64
OTRAS VENTAS	$ 985.000,00	$ 2.407.000,00
OTRAS VENTAS	$ 985.000,00	$ 2.407.000,00
RECICLAJE	$ 150.000,00	$ 300.000,00
TARJETAS PEATONALES	$ 385.000,00	$ 1.207.000,00
CONCESION MAQUINAS	$ 450.000,00	$ 900.000,00
FINANCIEROS	$ 1.978,42	$ 5.510,64
INTERESES	$ 1.978,42	$ 5.510,64
INDEMNIZACIONES	$ 814.399,00	$ 814.399,00
POR INCAPACIDADES I.S.S.	$ 814.399,00	$ 814.399,00
DIVERSOS	$ 248.995,00	$ 376.995,00
APRV. PING-PONG	$ 6.000,00	$ 15.000,00
SERVICIO DE PISCINA	$ 242.600,00	$ 361.600,00
AJUSTE AL PESO	$ 395,00	$ 395,00
GASTOS	$ 96.738.476,00	$ 188.615.025,47
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	$ 95.934.944,00	$ 187.069.891,00
GASTOS DE PERSONAL	$ 7.574.682,00	$ 14.624.187,00
SUELDOS	$ 4.875.000,00	$ 9.261.333,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	$ 211.500,00	$ 386.490,00
CESANTIAS	$ 380.110,00	$ 760.220,00
INTERESES A LAS CESANTIAS	$ 45.613,00	$ 91.226,00
PRIMA DE SERVICIOS	$ 380.110,00	$ 760.220,00

Software administrativo: Daytona

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/02/2013 Y 28/02/2013

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
VACACIONES	$ 190.055,00	$ 380.110,00
APORTES A.R.P.	$ 25.300,00	$ 50.600,00
APORTES A EPS	$ 415.514,00	$ 831.028,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	$ 615.180,00	$ 1.230.360,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES	$ 615.180,00	$ 1.230.360,00
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	$ 193.900,00	$ 387.800,00
APORTES A ICBF	$ 145.400,00	$ 290.800,00
APORTES A SENA	$ 97.000,00	$ 194.000,00
HONORARIOS	$ 1.813.300,00	$ 3.626.600,00
REVISORIA FISCAL	$ 602.300,00	$ 1.204.600,00
HONORARIOS CONTABILIDAD	$ 1.211.000,00	$ 2.422.000,00
SEGUROS	$ 5.500.397,00	$ 11.000.794,00
AREAS COMUNES	$ 5.500.397,00	$ 11.000.794,00
SERVICIOS	$ 64.671.924,00	$ 128.015.654,00
ASEO Y VIGILANCIA	$ 51.679.354,00	$ 103.544.112,00
ASEO GENERAL	$ 9.932.623,00	$ 20.050.650,00
VIGILANCIA	$ 41.746.731,00	$ 83.493.462,00
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	$ 1.986.570,00	$ 2.686.570,00
ENERGIA ELECTRICA	$ 8.016.229,00	$ 17.030.811,00
TELEFONO	$ 152.760,00	$ 345.510,00
GAS	$ 2.363.825,00	$ 3.481.465,00
SERVICIO MTTO PISCINA	$ 473.186,00	$ 927.186,00
GASTOS LEGALES	$ 13.300,00	$ 13.300,00
NOTARIALES	$ 13.300,00	$ 13.300,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$ 8.671.658,00	$ 17.764.959,00
MTTO CCTV	$ 970.166,00	$ 2.105.154,00
MTTO CITOFONOS	$ 762.495,00	$ 1.075.695,00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	$ 219.200,00	$ 556.000,00
JARDINES Y PLANTAS	$ 1.087.400,00	$ 2.174.800,00
PLANTA ELECTRICA	$ 265.687,00	$ 519.014,00
MANTEN. ASCENSORES	$ 2.991.570,00	$ 5.911.872,00
INSUMOS PISCINA	$ 0,00	$ 1.172.644,00
MANTENIMIENTO PISCINA	$ 936.000,00	$ 1.046.000,00
MANTE EQUIPOS GIMNASIO	$ 550.000,00	$ 550.000,00
MANTENIMIENTO PLOMERIA	$ 0,00	$ 750.000,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/02/2013 Y 28/02/2013

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
MTTO Y LICENCIAS SOFTWARE	$ 122.740,00	$ 535.480,00
CERRAJERIA Y FERRETERIA	$ 315.500,00	$ 349.000,00
ANALISIS AGUA PISCINA	$ 0,00	$ 568.400,00
COMPRA DE ACTIVOS FIJOS	$ 450.900,00	$ 450.900,00
ADECUACION E INSTALACIONES	$ 1.526.600,00	$ 1.586.600,00
INSTALACIONES ELECTRICAS	$ 1.526.600,00	$ 1.586.600,00
DEPRECIACIONES	$ 1.168.290,00	$ 2.424.066,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	$ 219.175,00	$ 521.174,00
EQUIPO DE OFICINA	$ 788.633,00	$ 1.581.928,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	$ 160.482,00	$ 320.964,00
DIVERSOS	$ 4.994.793,00	$ 8.013.731,00
GASTOS REPRESENTACION RELACIONES PUBLICA	$ 85.200,00	$ 123.200,00
REUNIONES DE CONSEJO	$ 85.200,00	$ 123.200,00
ELEMENTOS DE ASEO	$ 2.367.024,00	$ 2.367.024,00
ELEMENTOS DE CAFETERIA	$ 41.350,00	$ 70.090,00
UTILES PAPELERIA	$ 290.400,00	$ 2.244.900,00
FOTOCOPIAS	$ 750,00	$ 750,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	$ 25.617,00	$ 25.617,00
TAXIS Y BUSES	$ 172.000,00	$ 209.500,00
TARJETAS MAGNETICAS	$ 974.400,00	$ 974.400,00
AJUSTE AL PESO	$ 0,00	$ 24,00
OTROS	$ 1.038.052,00	$ 1.998.226,00
FONDO DE IMPREVISTOS	$ 1.038.052,00	$ 1.998.226,00
NO OPERACIONALES	$ 803.532,00	$ 1.545.134,47
FINANCIEROS	$ 803.532,00	$ 1.505.134,47
COMISIOES	$ 803.532,00	$ 1.505.134,47
GASTOS EXTRAORDINARIOS	$ 0,00	$ 40.000,00
COSTOS Y GTOS EJERC ANTERIORES	$ 0,00	$ 40.000,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/02/2013 Y 28/02/2013

Cuenta		Valor Período	Valor Acumulado
	INGRESOS	$97.399.858,42	$195.133.483,64
	EGRESOS	$96.738.476,00	$188.615.025,47
	INGRESOS - EGRESOS	$661.382,42	$6.518.458,17

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