CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/07/2013 Y 31/07/2013

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
INGRESOS	$ 97.859.891,98	$ 689.419.077,98
OPERACIONALES	$ 96.493.984,00	$ 678.497.887,00
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	$ 104.612.600,00	$ 734.411.253,00
ACTIVIDADES DE ASOCIACION	$ 101.817.800,00	$ 711.000.253,00
CUOTAS DE ADMINISTRACION	$ 99.901.900,00	$ 699.313.300,00
SALON COMUNAL Y SILLAS	$ 1.130.000,00	$ 5.838.000,00
INTERESES DE MORA CUOTA ADMON.	$ 785.900,00	$ 5.504.453,00
INTERESES CUOTA EXTRA ORDINARIA	$ 0,00	$ 344.500,00
SANCIONES Y MULTAS DE ASAMBLEA	$ 0,00	$ 4.374.300,00
APROVECHAM ESPACIO AREA COMUN	$ 1.545.000,00	$ 10.366.400,00
PARQUEADERO DE SALONES	$ 130.000,00	$ 616.500,00
PERNOCTACION DE PARQUEADEROS	$ 982.000,00	$ 7.523.000,00
OTRAS CUOTAS	$ 137.800,00	$ 530.800,00
DEVOLUCIONES REBAJAS DESCUENTOS EN VENTA	($ 8.118.616,00)	($ 55.913.366,00)
DESCUENTOS CUOTAS DE ADMINISTRACION	($ 8.118.616,00)	($ 55.913.366,00)
NO OPERACIONALES	$ 1.365.907,98	$ 10.921.190,98
OTRAS VENTAS	$ 1.057.500,00	$ 7.569.500,00
OTRAS VENTAS	$ 1.057.500,00	$ 7.569.500,00
RECICLAJE	$ 100.000,00	$ 900.000,00
TARJETAS PEATONALES	$ 507.500,00	$ 3.519.500,00
CONCESION MAQUINAS	$ 450.000,00	$ 3.150.000,00
FINANCIEROS	$ 6.407,98	$ 810.862,98
INTERESES	$ 6.407,98	$ 810.862,98
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	$ 302.000,00	$ 1.476.214,00
APRV. PING-PONG	$ 27.000,00	$ 93.000,00
SERVICIO DE PISCINA	$ 275.000,00	$ 1.381.600,00
AJUSTE AL PESO	$ 0,00	$ 1.614,00
GASTOS	$ 90.651.152,22	$ 678.754.650,41
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	$ 89.882.682,22	$ 673.048.994,22
GASTOS DE PERSONAL	$ 7.722.027,00	$ 53.563.315,00

Software administrativo: Daytona

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/07/2013 Y 31/07/2013

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
SUELDOS	$ 4.902.000,00	$ 33.825.333,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	$ 211.500,00	$ 1.443.990,00
CESANTIAS	$ 426.000,00	$ 2.844.330,00
INTERESES A LAS CESANTIAS	$ 51.000,00	$ 340.839,00
PRIMA DE SERVICIOS	$ 426.000,00	$ 2.939.090,00
VACACIONES	$ 213.233,00	$ 1.423.097,00
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	$ 0,00	$ 375.000,00
APORTES A.R.P.	$ 25.300,00	$ 178.100,00
APORTES A EPS	$ 415.514,00	$ 2.907.236,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	$ 615.180,00	$ 4.220.000,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES	$ 615.180,00	$ 4.220.000,00
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	$ 193.900,00	$ 1.369.500,00
APORTES A ICBF	$ 145.400,00	$ 1.017.800,00
APORTES A SENA	$ 97.000,00	$ 679.000,00
HONORARIOS	$ 1.813.300,00	$ 12.693.100,00
REVISORIA FISCAL	$ 602.300,00	$ 4.216.100,00
HONORARIOS CONTABILIDAD	$ 1.211.000,00	$ 8.477.000,00
SEGUROS	$ 5.500.397,00	$ 38.502.779,00
AREAS COMUNES	$ 5.500.397,00	$ 38.502.779,00
SERVICIOS	$ 62.497.908,22	$ 447.002.615,22
ASEO Y VIGILANCIA	$ 51.679.354,00	$ 361.940.882,00
ASEO GENERAL	$ 9.932.623,00	$ 69.713.765,00
VIGILANCIA	$ 41.746.731,00	$ 292.227.117,00
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	$ 106.400,00	$ 4.394.970,00
ENERGIA ELECTRICA	$ 8.346.624,22	$ 62.646.945,22
TELEFONO	$ 151.750,00	$ 1.063.480,00
TRANSPORTE FLETES Y ACARREO	$ 0,00	$ 87.000,00
GAS	$ 1.740.580,00	$ 13.576.180,00
SERVICIO MTTO PISCINA	$ 473.200,00	$ 3.293.158,00
GASTOS LEGALES	$ 47.100,00	$ 84.760,00
NOTARIALES	$ 47.100,00	$ 84.760,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$ 9.001.984,00	$ 81.337.235,00
MTTO CCTV	$ 742.867,00	$ 6.167.787,00
MTTO CITOFONOS	$ 280.000,00	$ 1.355.695,00

Software administrativo: Daytona

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/07/2013 Y 31/07/2013

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	$ 1.314.900,00	$ 4.991.290,00
JARDINES Y PLANTAS	$ 1.087.400,00	$ 7.923.800,00
FUMIGACION	$ 0,00	$ 396.000,00
PLANTA ELECTRICA	$ 259.507,00	$ 1.816.549,00
MANTEN. ASCENSORES	$ 2.991.570,00	$ 22.261.722,00
INSUMOS PISCINA	$ 0,00	$ 2.366.900,00
MANTENIMIENTO PISCINA	$ 0,00	$ 1.420.900,00
MANTENIMIENTO BOMBAS EYECTORAS	$ 160.000,00	$ 160.000,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	$ 0,00	$ 290.000,00
MANTE EQUIPOS GIMNASIO	$ 0,00	$ 1.239.000,00
MANTENIMIENTO PLOMERIA	$ 0,00	$ 3.730.000,00
OTROS IMPREVISTOS	$ 0,00	$ 5.974.172,00
COMPRA MOBILIARIO ADMON	$ 0,00	$ 125.000,00
MTTO Y LICENCIAS SOFTWARE	$ 122.740,00	$ 859.180,00
CERRAJERIA Y FERRETERIA	$ 710.000,00	$ 3.868.000,00
ANALISIS AGUA PISCINA	$ 0,00	$ 1.136.800,00
MANTE. MUEBLES Y LAVADO CORTINAS	($ 173.000,00)	$ 1.466.300,00
COMPRA DE TAPETES ASCENSORES	$ 0,00	$ 1.614.720,00
SEÑALIZACION CONJUNTO	$ 0,00	$ 914.000,00
COMPRA DE ACTIVOS FIJOS	$ 710.000,00	$ 2.692.100,00
ELABORACION PLAN DE EMERGENCIA	$ 0,00	$ 567.420,00
PINTURA ZONAS COMUNES	$ 796.000,00	$ 7.222.700,00
COMPRA DE CANECAS BASURA	$ 0,00	$ 527.200,00
MANT. DE CANCHA MULTIPLE	$ 0,00	$ 250.000,00
ADECUACION E INSTALACIONES	$ 312.750,00	$ 5.090.050,00
INSTALACIONES ELECTRICAS	$ 312.750,00	$ 5.090.050,00
DEPRECIACIONES	$ 727.607,00	$ 7.406.098,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	$ 141.666,00	$ 1.393.162,00
EQUIPO DE OFICINA	$ 425.459,00	$ 4.889.562,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	$ 160.482,00	$ 1.123.374,00
DIVERSOS	$ 2.259.609,00	$ 27.369.042,00
GASTOS REPRESENTACION RELACIONES PUBLICA	$ 40.000,00	$ 6.364.015,00
GASTOS ASAMBLEAS	$ 0,00	$ 5.831.365,00
REUNIONES DE CONSEJO	$ 40.000,00	$ 443.050,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/07/2013 Y 31/07/2013

Cuenta		Valor Período	Valor Acumulado
ACTIVIDADES INTEGRACION		$ 0,00	$ 89.600,00
ELEMENTOS DE ASEO		$ 992.440,00	$ 7.439.633,00
ELEMENTOS DE CAFETERIA		$ 56.230,00	$ 228.050,00
UTILES PAPELERIA		$ 2.200,00	$ 2.959.720,00
FOTOCOPIAS		$ 90.000,00	$ 380.600,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		$ 0,00	$ 265.865,00
TAXIS Y BUSES		$ 78.900,00	$ 708.600,00
TARJETAS MAGNETICAS		$ 0,00	$ 1.948.800,00
AJUSTE AL PESO		$ 725,00	$ 2.083,00
OTROS		$ 999.114,00	$ 7.071.676,00
FONDO DE IMPREVISTOS		$ 999.114,00	$ 7.071.676,00
NO OPERACIONALES		$ 768.470,00	$ 5.705.656,19
FINANCIEROS		$ 408.290,00	$ 4.670.982,19
COMISIOES		$ 408.290,00	$ 4.670.982,19
GASTOS EXTRAORDINARIOS		$ 0,00	$ 84.894,00
COSTOS Y GTOS EJERC ANTERIORES		$ 0,00	$ 84.894,00
GASTOS DIVERSOS		$ 360.180,00	$ 949.780,00
INDEMNIZACIONES		$ 360.180,00	$ 949.780,00
	INGRESOS	$97.859.891,98	$689.419.077,98
	EGRESOS	$90.651.152,22	$678.754.650,41
	INGRESOS - EGRESOS	$7.208.739,76	$10.664.427,57

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