CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/06/2013 Y 30/06/2013

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
INGRESOS	$ 98.049.050,55	$ 591.559.186,00
OPERACIONALES	$ 96.708.240,00	$ 582.003.903,00
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	$ 104.741.300,00	$ 629.798.653,00
ACTIVIDADES DE ASOCIACION	$ 101.750.300,00	$ 609.182.453,00
CUOTAS DE ADMINISTRACION	$ 99.901.900,00	$ 599.411.400,00
SALON COMUNAL Y SILLAS	$ 676.000,00	$ 4.708.000,00
INTERESES DE MORA CUOTA ADMON.	$ 1.155.600,00	$ 4.718.553,00
INTERESES CUOTA EXTRA ORDINARIA	$ 16.800,00	$ 344.500,00
SANCIONES Y MULTAS DE ASAMBLEA	$ 0,00	$ 4.374.300,00
APROVECHAM ESPACIO AREA COMUN	$ 1.373.000,00	$ 8.821.400,00
PARQUEADERO DE SALONES	$ 110.000,00	$ 486.500,00
PERNOCTACION DE PARQUEADEROS	$ 1.115.000,00	$ 6.541.000,00
OTRAS CUOTAS	$ 393.000,00	$ 393.000,00
DEVOLUCIONES REBAJAS DESCUENTOS EN VENTA	($ 8.033.060,00)	($ 47.794.750,00)
DESCUENTOS CUOTAS DE ADMINISTRACION	($ 8.033.060,00)	($ 47.794.750,00)
NO OPERACIONALES	$ 1.340.810,55	$ 9.555.283,00
OTRAS VENTAS	$ 987.500,00	$ 6.512.000,00
OTRAS VENTAS	$ 987.500,00	$ 6.512.000,00
RECICLAJE	$ 100.000,00	$ 800.000,00
TARJETAS PEATONALES	$ 437.500,00	$ 3.012.000,00
CONCESION MAQUINAS	$ 450.000,00	$ 2.700.000,00
FINANCIEROS	$ 3.775,55	$ 804.455,00
INTERESES	$ 3.775,55	$ 804.455,00
INDEMNIZACIONES	$ 0,00	$ 814.399,00
POR INCAPACIDADES I.S.S.	$ 0,00	$ 814.399,00
INGRESOS EJERC ANTERIORES	$ 77.415,00	$ 250.215,00
INGRESOS EJERC ANTERIORES	$ 77.415,00	$ 250.215,00
DIVERSOS	$ 272.120,00	$ 1.174.214,00
APRV. PING-PONG	$ 18.000,00	$ 66.000,00
SERVICIO DE PISCINA	$ 254.000,00	$ 1.106.600,00
AJUSTE AL PESO	$ 120,00	$ 1.614,00
GASTOS	$ 103.641.169,00	$ 588.103.498,19
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	$ 103.194.801,00	$ 583.166.312,00
GASTOS DE PERSONAL	$ 7.816.787,00	$ 45.841.288,00
SUELDOS	$ 4.902.000,00	$ 28.923.333,00

Software administrativo: Daytona

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/06/2013 Y 30/06/2013

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
AUXILIO DE TRANSPORTE	$ 211.500,00	$ 1.232.490,00
CESANTIAS	$ 426.000,00	$ 2.418.330,00
INTERESES A LAS CESANTIAS	$ 51.000,00	$ 289.839,00
PRIMA DE SERVICIOS	$ 520.760,00	$ 2.513.090,00
VACACIONES	$ 213.233,00	$ 1.209.864,00
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	$ 0,00	$ 375.000,00
APORTES A.R.P.	$ 25.300,00	$ 152.800,00
APORTES A EPS	$ 415.514,00	$ 2.491.722,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	$ 615.180,00	$ 3.604.820,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES	$ 615.180,00	$ 3.604.820,00
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	$ 193.900,00	$ 1.175.600,00
APORTES A ICBF	$ 145.400,00	$ 872.400,00
APORTES A SENA	$ 97.000,00	$ 582.000,00
HONORARIOS	$ 1.813.300,00	$ 10.879.800,00
REVISORIA FISCAL	$ 602.300,00	$ 3.613.800,00
HONORARIOS CONTABILIDAD	$ 1.211.000,00	$ 7.266.000,00
SEGUROS	$ 5.500.397,00	$ 33.002.382,00
AREAS COMUNES	$ 5.500.397,00	$ 33.002.382,00
SERVICIOS	$ 63.628.916,00	$ 384.504.707,00
ASEO Y VIGILANCIA	$ 51.679.354,00	$ 310.261.528,00
ASEO GENERAL	$ 9.932.623,00	$ 59.781.142,00
VIGILANCIA	$ 41.746.731,00	$ 250.480.386,00
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	$ 600.000,00	$ 4.288.570,00
ENERGIA ELECTRICA	$ 8.479.922,00	$ 54.300.321,00
TELEFONO	$ 151.380,00	$ 911.730,00
TRANSPORTE FLETES Y ACARREO	$ 0,00	$ 87.000,00
GAS	$ 2.245.060,00	$ 11.835.600,00
SERVICIO MTTO PISCINA	$ 473.200,00	$ 2.819.958,00
GASTOS LEGALES	$ 0,00	$ 37.660,00
NOTARIALES	$ 0,00	$ 37.660,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$ 18.749.552,00	$ 72.335.251,00
MTTO CCTV	$ 1.091.169,00	$ 5.424.920,00
MTTO CITOFONOS	$ 0,00	$ 1.075.695,00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	$ 668.690,00	$ 3.676.390,00
JARDINES Y PLANTAS	$ 1.087.400,00	$ 6.836.400,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/06/2013 Y 30/06/2013

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
FUMIGACION	$ 0,00	$ 396.000,00
PLANTA ELECTRICA	$ 259.507,00	$ 1.557.042,00
MANTEN. ASCENSORES	$ 2.991.570,00	$ 19.270.152,00
INSUMOS PISCINA	$ 1.173.456,00	$ 2.366.900,00
MANTENIMIENTO PISCINA	$ 0,00	$ 1.420.900,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	$ 0,00	$ 290.000,00
MANTE EQUIPOS GIMNASIO	$ 571.800,00	$ 1.239.000,00
MANTENIMIENTO PLOMERIA	$ 850.000,00	$ 3.730.000,00
OTROS IMPREVISTOS	$ 1.794.520,00	$ 5.974.172,00
COMPRA MOBILIARIO ADMON	$ 0,00	$ 125.000,00
MTTO Y LICENCIAS SOFTWARE	$ 122.740,00	$ 736.440,00
CERRAJERIA Y FERRETERIA	$ 924.000,00	$ 3.158.000,00
ANALISIS AGUA PISCINA	$ 0,00	$ 1.136.800,00
MANTE.LAVADO CORTINAS	$ 710.000,00	$ 1.639.300,00
COMPRA DE TAPETES ASCENSORES	$ 0,00	$ 1.614.720,00
SEÑALIZACION CONJUNTO	$ 0,00	$ 914.000,00
COMPRA DE ACTIVOS FIJOS	$ 0,00	$ 1.982.100,00
ELABORACION PLAN DE EMERGENCIA	$ 350.000,00	$ 567.420,00
PINTURA ZONAS COMUNES	$ 5.627.500,00	$ 6.426.700,00
COMPRA DE CANECAS BASURA	$ 527.200,00	$ 527.200,00
MANT. DE CANCHA MULTIPLE	$ 0,00	$ 250.000,00
ADECUACION E INSTALACIONES	$ 2.502.000,00	$ 4.777.300,00
INSTALACIONES ELECTRICAS	$ 2.502.000,00	$ 4.777.300,00
DEPRECIACIONES	$ 952.602,00	$ 6.678.491,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	$ 153.700,00	$ 1.251.496,00
EQUIPO DE OFICINA	$ 638.420,00	$ 4.464.103,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	$ 160.482,00	$ 962.892,00
DIVERSOS	$ 2.231.247,00	$ 25.109.433,00
GASTOS REPRESENTACION RELACIONES PUBLICA	$ 32.400,00	$ 6.324.015,00
GASTOS ASAMBLEAS	$ 0,00	$ 5.831.365,00
REUNIONES DE CONSEJO	$ 32.400,00	$ 403.050,00
ACTIVIDADES INTEGRACION	$ 0,00	$ 89.600,00
ELEMENTOS DE ASEO	$ 45.000,00	$ 6.447.193,00
ELEMENTOS DE CAFETERIA	$ 28.330,00	$ 171.820,00
UTILES PAPELERIA	$ 109.720,00	$ 2.957.520,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/06/2013 Y 30/06/2013

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
FOTOCOPIAS	$ 0,00	$ 290.600,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	$ 0,00	$ 265.865,00
TAXIS Y BUSES	$ 42.000,00	$ 629.700,00
TARJETAS MAGNETICAS	$ 974.400,00	$ 1.948.800,00
AJUSTE AL PESO	$ 283,00	$ 1.358,00
OTROS	$ 999.114,00	$ 6.072.562,00
FONDO DE IMPREVISTOS	$ 999.114,00	$ 6.072.562,00
NO OPERACIONALES	$ 446.368,00	$ 4.937.186,19
FINANCIEROS	$ 446.368,00	$ 4.262.692,19
COMISIOES	$ 446.368,00	$ 4.262.692,19
GASTOS EXTRAORDINARIOS	$ 0,00	$ 84.894,00
COSTOS Y GTOS EJERC ANTERIORES	$ 0,00	$ 84.894,00
GASTOS DIVERSOS	$ 0,00	$ 589.600,00
INDEMNIZACIONES	$ 0,00	$ 589.600,00

INGRESOS	$98.049.050,55	$591.559.186,00
EGRESOS	$103.641.169,00	$588.103.498,19
INGRESOS - EGRESOS	-$5.592.118,45	$3.455.687,81

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