CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/03/2013 Y 31/03/2013

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
INGRESOS	$ 97.165.692,63	$ 292.281.176,27
OPERACIONALES	$ 96.131.518,00	$ 287.643.097,00
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	$ 104.360.298,00	$ 311.754.487,00
ACTIVIDADES DE ASOCIACION	$ 101.281.498,00	$ 303.686.387,00
CUOTAS DE ADMINISTRACION	$ 99.901.900,00	$ 299.705.700,00
SALON COMUNAL Y SILLAS	$ 676.000,00	$ 2.208.000,00
INTERESES DE MORA CUOTA ADMON.	$ 695.198,00	$ 1.461.787,00
INTERESES CUOTA EXTRA ORDINARIA	$ 8.400,00	$ 310.900,00
APROVECHAM ESPACIO AREA COMUN	$ 1.623.300,00	$ 4.484.600,00
PARQUEADERO DE SALONES	$ 73.500,00	$ 211.500,00
PERNOCTACION DE PARQUEADEROS	$ 1.382.000,00	$ 3.372.000,00
DEVOLUCIONES REBAJAS DESCUENTOS EN VENTA	($ 8.228.780,00)	($ 24.111.390,00)
DESCUENTOS CUOTAS DE ADMINISTRACION	($ 8.228.780,00)	($ 24.111.390,00)
NO OPERACIONALES	$ 1.034.174,63	$ 4.638.079,27
OTRAS VENTAS	$ 932.500,00	$ 3.339.500,00
OTRAS VENTAS	$ 932.500,00	$ 3.339.500,00
RECICLAJE	$ 150.000,00	$ 450.000,00
TARJETAS PEATONALES	$ 332.500,00	$ 1.539.500,00
CONCESION MAQUINAS	$ 450.000,00	$ 1.350.000,00
FINANCIEROS	$ 1.674,63	$ 7.185,27
INTERESES	$ 1.674,63	$ 7.185,27
INDEMNIZACIONES	$ 0,00	$ 814.399,00
POR INCAPACIDADES I.S.S.	$ 0,00	$ 814.399,00
DIVERSOS	$ 100.000,00	$ 476.995,00
APRV. PING-PONG	$ 0,00	$ 15.000,00
SERVICIO DE PISCINA	$ 100.000,00	$ 461.600,00
AJUSTE AL PESO	$ 0,00	$ 395,00
GASTOS	$ 90.775.629,16	$ 279.390.654,63
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	$ 90.046.642,00	$ 277.116.533,00
GASTOS DE PERSONAL	$ 7.574.682,00	$ 22.198.869,00
SUELDOS	$ 4.875.000,00	$ 14.136.333,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	$ 211.500,00	$ 597.990,00
CESANTIAS	$ 380.110,00	$ 1.140.330,00
INTERESES A LAS CESANTIAS	$ 45.613,00	$ 136.839,00
PRIMA DE SERVICIOS	$ 380.110,00	$ 1.140.330,00

Software administrativo: Daytona

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/03/2013 Y 31/03/2013

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
VACACIONES	$ 190.055,00	$ 570.165,00
APORTES A.R.P.	$ 25.300,00	$ 75.900,00
APORTES A EPS	$ 415.514,00	$ 1.246.542,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	$ 615.180,00	$ 1.845.540,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES	$ 615.180,00	$ 1.845.540,00
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	$ 193.900,00	$ 581.700,00
APORTES A ICBF	$ 145.400,00	$ 436.200,00
APORTES A SENA	$ 97.000,00	$ 291.000,00
HONORARIOS	$ 1.813.300,00	$ 5.439.900,00
REVISORIA FISCAL	$ 602.300,00	$ 1.806.900,00
HONORARIOS CONTABILIDAD	$ 1.211.000,00	$ 3.633.000,00
SEGUROS	$ 5.500.397,00	$ 16.501.191,00
AREAS COMUNES	$ 5.500.397,00	$ 16.501.191,00
SERVICIOS	$ 64.036.870,00	$ 191.403.624,00
ASEO Y VIGILANCIA	$ 51.679.354,00	$ 155.223.466,00
ASEO GENERAL	$ 9.932.623,00	$ 29.983.273,00
VIGILANCIA	$ 41.746.731,00	$ 125.240.193,00
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	$ 1.002.000,00	$ 3.688.570,00
ENERGIA ELECTRICA	$ 8.597.560,00	$ 25.628.371,00
TELEFONO	$ 120.000,00	$ 465.510,00
GAS	$ 2.164.770,00	$ 5.646.235,00
SERVICIO MTTO PISCINA	$ 473.186,00	$ 751.472,00
GASTOS LEGALES	$ 24.360,00	$ 37.660,00
NOTARIALES	$ 24.360,00	$ 37.660,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$ 6.309.157,00	$ 24.723.016,00
MTTO CCTV	$ 742.820,00	$ 2.847.974,00
MTTO CITOFONOS	$ 0,00	$ 1.075.695,00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	$ 77.500,00	$ 1.512.750,00
JARDINES Y PLANTAS	$ 1.267.400,00	$ 3.442.200,00
PLANTA ELECTRICA	$ 259.507,00	$ 778.521,00
MANTEN. ASCENSORES	$ 2.991.570,00	$ 8.903.442,00
INSUMOS PISCINA	$ 0,00	$ 1.172.644,00
MANTENIMIENTO PISCINA	$ 80.000,00	$ 1.774.900,00
MANTE EQUIPOS GIMNASIO	$ 117.200,00	$ 667.200,00
MANTENIMIENTO PLOMERIA	$ 0,00	$ 750.000,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/03/2013 Y 31/03/2013

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
MTTO Y LICENCIAS SOFTWARE	$ 122.740,00	$ 658.220,00
CERRAJERIA Y FERRETERIA	$ 460.000,00	$ 349.000,00
ANALISIS AGUA PISCINA	$ 0,00	$ 568.400,00
MANT. PARQUES INFANTILES	$ 0,00	($ 419.250,00)
COMPRA DE ACTIVOS FIJOS	$ 0,00	$ 450.900,00
ELABORACION PLAN DE EMERGENCIA	$ 190.420,00	$ 190.420,00
ADECUACION E INSTALACIONES	$ 0,00	$ 1.586.600,00
INSTALACIONES ELECTRICAS	$ 0,00	$ 1.586.600,00
DEPRECIACIONES	$ 1.168.290,00	$ 3.592.356,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	$ 219.175,00	$ 740.349,00
EQUIPO DE OFICINA	$ 788.633,00	$ 2.370.561,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	$ 160.482,00	$ 481.446,00
DIVERSOS	$ 3.619.586,00	$ 11.633.317,00
GASTOS REPRESENTACION RELACIONES PUBLICA	$ 1.096.750,00	$ 1.219.950,00
GASTOS ASAMBLEAS	$ 994.000,00	$ 994.000,00
REUNIONES DE CONSEJO	$ 102.750,00	$ 225.950,00
ELEMENTOS DE ASEO	$ 868.743,00	$ 3.235.767,00
ELEMENTOS DE CAFETERIA	$ 27.740,00	$ 97.830,00
UTILES PAPELERIA	$ 190.400,00	$ 2.435.300,00
FOTOCOPIAS	$ 5.200,00	$ 5.950,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	$ 222.808,00	$ 248.425,00
TAXIS Y BUSES	$ 129.900,00	$ 339.400,00
TARJETAS MAGNETICAS	$ 0,00	$ 974.400,00
AJUSTE AL PESO	$ 1.051,00	$ 1.075,00
OTROS	$ 1.076.994,00	$ 3.075.220,00
FONDO DE IMPREVISTOS	$ 1.076.994,00	$ 3.075.220,00
NO OPERACIONALES	$ 728.987,16	$ 2.274.121,63
FINANCIEROS	$ 684.987,16	$ 2.190.121,63
COMISIOES	$ 684.987,16	$ 2.190.121,63
GASTOS EXTRAORDINARIOS	$ 44.000,00	$ 84.000,00
COSTOS Y GTOS EJERC ANTERIORES	$ 44.000,00	$ 84.000,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/03/2013 Y 31/03/2013

Cuenta		Valor Período	Valor Acumulado
	INGRESOS	$97.165.692,63	$292.281.176,27
	EGRESOS	$90.775.629,16	$279.390.654,63
	INGRESOS - EGRESOS	$6.390.063,47	$12.890.521,64

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