CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/05/2013 Y 31/05/2013

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
INGRESOS	$ 102.134.959,71	$ 493.510.135,45
OPERACIONALES	$ 100.832.054,00	$ 485.295.663,00
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	$ 108.356.594,00	$ 525.057.353,00
ACTIVIDADES DE ASOCIACION	$ 101.268.694,00	$ 507.432.153,00
CUOTAS DE ADMINISTRACION	$ 99.901.900,00	$ 499.509.500,00
SALON COMUNAL Y SILLAS	$ 600.000,00	$ 4.032.000,00
INTERESES DE MORA CUOTA ADMON.	$ 766.794,00	$ 3.562.953,00
INTERESES CUOTA EXTRA ORDINARIA	$ 0,00	$ 327.700,00
SANCIONES Y MULTAS DE ASAMBLEA	$ 4.374.300,00	$ 4.374.300,00
APROVECHAM ESPACIO AREA COMUN	$ 1.583.600,00	$ 7.448.400,00
PARQUEADERO DE SALONES	$ 92.000,00	$ 376.500,00
PERNOCTACION DE PARQUEADEROS	$ 1.038.000,00	$ 5.426.000,00
DEVOLUCIONES REBAJAS DESCUENTOS EN VENTA	($ 7.524.540,00)	($ 39.761.690,00)
DESCUENTOS CUOTAS DE ADMINISTRACION	($ 7.524.540,00)	($ 39.761.690,00)
NO OPERACIONALES	$ 1.302.905,71	$ 8.214.472,45
OTRAS VENTAS	$ 1.092.500,00	$ 5.524.500,00
OTRAS VENTAS	$ 1.092.500,00	$ 5.524.500,00
RECICLAJE	$ 100.000,00	$ 700.000,00
TARJETAS PEATONALES	$ 542.500,00	$ 2.574.500,00
CONCESION MAQUINAS	$ 450.000,00	$ 2.250.000,00
FINANCIEROS	$ 3.205,71	$ 800.679,45
INTERESES	$ 3.205,71	$ 800.679,45
INDEMNIZACIONES	$ 0,00	$ 814.399,00
POR INCAPACIDADES I.S.S.	$ 0,00	$ 814.399,00
INGRESOS EJERC ANTERIORES	$ 0,00	$ 172.800,00
INGRESOS EJERC ANTERIORES	$ 0,00	$ 172.800,00
DIVERSOS	$ 207.200,00	$ 902.094,00
APRV. PING-PONG	$ 15.000,00	$ 48.000,00
SERVICIO DE PISCINA	$ 192.000,00	$ 852.600,00
AJUSTE AL PESO	$ 200,00	$ 1.494,00
GASTOS	$ 105.187.051,02	$ 484.462.329,19
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	$ 104.393.311,00	$ 479.971.511,00
GASTOS DE PERSONAL	$ 7.722.027,00	$ 38.024.501,00
SUELDOS	$ 4.902.000,00	$ 24.021.333,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	$ 211.500,00	$ 1.020.990,00

Software administrativo: Daytona

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/05/2013 Y 31/05/2013

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
CESANTIAS	$ 426.000,00	$ 1.992.330,00
INTERESES A LAS CESANTIAS	$ 51.000,00	$ 238.839,00
PRIMA DE SERVICIOS	$ 426.000,00	$ 1.992.330,00
VACACIONES	$ 213.233,00	$ 996.631,00
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	$ 0,00	$ 375.000,00
APORTES A.R.P.	$ 25.300,00	$ 127.500,00
APORTES A EPS	$ 415.514,00	$ 2.076.208,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	$ 615.180,00	$ 2.989.640,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES	$ 615.180,00	$ 2.989.640,00
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	$ 193.900,00	$ 981.700,00
APORTES A ICBF	$ 145.400,00	$ 727.000,00
APORTES A SENA	$ 97.000,00	$ 485.000,00
HONORARIOS	$ 1.813.300,00	$ 9.066.500,00
REVISORIA FISCAL	$ 602.300,00	$ 3.011.500,00
HONORARIOS CONTABILIDAD	$ 1.211.000,00	$ 6.055.000,00
SEGUROS	$ 5.500.397,00	$ 27.501.985,00
AREAS COMUNES	$ 5.500.397,00	$ 27.501.985,00
SERVICIOS	$ 66.077.547,00	$ 320.875.791,00
ASEO Y VIGILANCIA	$ 51.679.354,00	$ 258.582.174,00
ASEO GENERAL	$ 9.932.623,00	$ 49.848.519,00
VIGILANCIA	$ 41.746.731,00	$ 208.733.655,00
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	$ 0,00	$ 3.688.570,00
ENERGIA ELECTRICA	$ 11.320.613,00	$ 45.820.399,00
TELEFONO	$ 151.840,00	$ 760.350,00
TRANSPORTE FLETES Y ACARREO	$ 87.000,00	$ 87.000,00
GAS	$ 2.365.540,00	$ 9.590.540,00
SERVICIO MTTO PISCINA	$ 473.200,00	$ 2.346.758,00
GASTOS LEGALES	$ 0,00	$ 37.660,00
NOTARIALES	$ 0,00	$ 37.660,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$ 17.381.688,00	$ 53.585.699,00
MTTO CCTV	$ 742.912,00	$ 4.333.751,00
MTTO CITOFONOS	$ 0,00	$ 1.075.695,00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	$ 4.611.000,00	$ 6.177.700,00
JARDINES Y PLANTAS	$ 1.087.400,00	$ 5.749.000,00
FUMIGACION	$ 396.000,00	$ 396.000,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/05/2013 Y 31/05/2013

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
PLANTA ELECTRICA	$ 519.014,00	$ 1.297.535,00
MANTEN. ASCENSORES	$ 4.383.570,00	$ 16.278.582,00
INSUMOS PISCINA	$ 20.800,00	$ 1.193.444,00
MANTENIMIENTO PISCINA	$ 310.000,00	$ 1.560.900,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	$ 0,00	$ 290.000,00
MANTE EQUIPOS GIMNASIO	$ 0,00	$ 667.200,00
MANTENIMIENTO PLOMERIA	$ 1.700.000,00	$ 2.880.000,00
OTROS IMPREVISTOS	$ 869.652,00	$ 869.652,00
COMPRA MOBILIARIO ADMON	$ 0,00	$ 125.000,00
MTTO Y LICENCIAS SOFTWARE	$ 122.740,00	$ 613.700,00
CERRAJERIA Y FERRETERIA	$ 971.000,00	$ 2.234.000,00
ANALISIS AGUA PISCINA	$ 568.400,00	$ 1.136.800,00
MANTE.LAVADO CORTINAS	$ 30.000,00	$ 929.300,00
MANT. PARQUES INFANTILES	$ 250.000,00	$ 250.000,00
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	$ 0,00	$ 217.420,00
PINTURA ZONAS COMUNES	$ 799.200,00	$ 799.200,00
ADECUACION E INSTALACIONES	$ 0,00	$ 2.275.300,00
INSTALACIONES ELECTRICAS	$ 0,00	$ 2.275.300,00
DEPRECIACIONES	$ 1.044.512,00	$ 5.725.889,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	$ 167.115,00	$ 1.097.796,00
EQUIPO DE OFICINA	$ 716.915,00	$ 3.825.683,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	$ 160.482,00	$ 802.410,00
DIVERSOS	$ 4.853.840,00	$ 22.878.186,00
GASTOS REPRESENTACION RELACIONES PUBLICA	$ 34.800,00	$ 6.291.615,00
GASTOS ASAMBLEAS	$ 0,00	$ 5.831.365,00
REUNIONES DE CONSEJO	$ 34.800,00	$ 370.650,00
ACTIVIDADES INTEGRACION	$ 0,00	$ 89.600,00
ELEMENTOS DE ASEO	$ 3.132.176,00	$ 6.402.193,00
ELEMENTOS DE CAFETERIA	$ 29.900,00	$ 143.490,00
UTILES PAPELERIA	$ 280.900,00	$ 2.847.800,00
FOTOCOPIAS	$ 284.650,00	$ 290.600,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	$ 0,00	$ 265.865,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/05/2013 Y 31/05/2013

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
TAXIS Y BUSES	$ 92.300,00	$ 587.700,00
TARJETAS MAGNETICAS	$ 0,00	$ 974.400,00
AJUSTE AL PESO	$ 0,00	$ 1.075,00
OTROS	$ 999.114,00	$ 5.073.448,00
FONDO DE IMPREVISTOS	$ 999.114,00	$ 5.073.448,00
NO OPERACIONALES	$ 793.740,02	$ 4.490.818,19
FINANCIEROS	$ 792.846,02	$ 3.816.324,19
COMISIOES	$ 792.846,02	$ 3.816.324,19
GASTOS EXTRAORDINARIOS	$ 894,00	$ 84.894,00
COSTOS Y GTOS EJERC ANTERIORES	$ 894,00	$ 84.894,00
GASTOS DIVERSOS	$ 0,00	$ 589.600,00
INDEMNIZACIONES	$ 0,00	$ 589.600,00

INGRESOS	$102.134.959,71	$493.510.135,45
EGRESOS	$105.187.051,02	$484.462.329,19
INGRESOS - EGRESOS	-$3.052.091,31	$9.047.806,26

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