CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/11/2013 Y 30/11/2013

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
INGRESOS	$ 96.968.089,48	$ 1.082.030.671,84
OPERACIONALES	$ 96.046.054,00	$ 1.065.805.576,00
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	$ 103.956.804,00	$ 1.153.829.458,00
ACTIVIDADES DE ASOCIACION	$ 101.268.804,00	$ 1.120.010.458,00
CUOTAS DE ADMINISTRACION	$ 99.901.900,00	$ 1.098.920.900,00
SALON COMUNAL Y SILLAS	$ 1.034.000,00	$ 9.257.000,00
INTERESES DE MORA CUOTA ADMON.	$ 332.904,00	$ 11.382.058,00
INTERESES CUOTA EXTRA ORDINARIA	$ 0,00	$ 450.500,00
SANCIONES Y MULTAS DE ASAMBLEA	$ 0,00	$ 4.374.300,00
APROVECHAM ESPACIO AREA COMUN	$ 1.751.000,00	$ 16.855.400,00
PARQUEADERO DE SALONES	$ 24.000,00	$ 959.500,00
PERNOCTACION DE PARQUEADEROS	$ 913.000,00	$ 11.099.000,00
OTRAS CUOTAS	$ 0,00	$ 530.800,00
DEVOLUCIONES REBAJAS DESCUENTOS EN VENTA	($ 7.910.750,00)	($ 88.023.882,00)
DESCUENTOS CUOTAS DE ADMINISTRACION	($ 7.910.750,00)	($ 88.023.882,00)
NO OPERACIONALES	$ 922.035,48	$ 16.225.095,84
OTRAS VENTAS	$ 742.500,00	$ 11.099.500,00
OTRAS VENTAS	$ 742.500,00	$ 11.099.500,00
RECICLAJE	$ 100.000,00	$ 1.300.000,00
TARJETAS PEATONALES	$ 192.500,00	$ 4.849.500,00
CONCESION MAQUINAS	$ 450.000,00	$ 4.950.000,00
FINANCIEROS	$ 7.535,48	$ 843.192,84
INTERESES	$ 7.535,48	$ 843.192,84
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	$ 172.000,00	$ 3.217.789,00
APRV. PING-PONG	$ 18.000,00	$ 165.000,00
PLIEGOS	$ 0,00	$ 900.000,00
SERVICIO DE PISCINA	$ 154.000,00	$ 2.148.100,00
AJUSTE AL PESO	$ 0,00	$ 4.689,00
GASTOS	$ 107.531.591,00	$ 1.074.533.051,19
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	$ 107.131.713,00	$ 1.066.294.876,00

Software administrativo: Daytona

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/11/2013 Y 30/11/2013

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
GASTOS DE PERSONAL	$ 7.722.027,00	$ 84.826.423,00
SUELDOS	$ 4.902.000,00	$ 53.433.333,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	$ 211.500,00	$ 2.289.990,00
CESANTIAS	$ 426.000,00	$ 4.548.330,00
INTERESES A LAS CESANTIAS	$ 51.000,00	$ 544.839,00
PRIMA DE SERVICIOS	$ 426.000,00	$ 4.643.090,00
VACACIONES	$ 213.233,00	$ 2.276.029,00
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	$ 0,00	$ 750.000,00
APORTES A.R.P.	$ 25.300,00	$ 279.300,00
APORTES A EPS	$ 415.514,00	$ 4.569.292,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	$ 615.180,00	$ 6.680.720,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES	$ 615.180,00	$ 6.680.720,00
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	$ 193.900,00	$ 2.145.100,00
APORTES A ICBF	$ 145.400,00	$ 1.599.400,00
APORTES A SENA	$ 97.000,00	$ 1.067.000,00
HONORARIOS	$ 1.813.300,00	$ 19.946.300,00
REVISORIA FISCAL	$ 602.300,00	$ 6.625.300,00
HONORARIOS CONTABILIDAD	$ 1.211.000,00	$ 13.321.000,00
SEGUROS	$ 5.500.397,00	$ 60.504.367,00
AREAS COMUNES	$ 5.500.397,00	$ 60.504.367,00
SERVICIOS	$ 64.670.294,00	$ 705.779.914,00
ASEO Y VIGILANCIA	$ 51.679.354,00	$ 568.658.298,00
ASEO GENERAL	$ 9.932.623,00	$ 109.444.257,00
VIGILANCIA	$ 41.746.731,00	$ 459.214.041,00
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	$ 0,00	$ 7.106.950,00
ENERGIA ELECTRICA	$ 10.280.610,00	$ 101.557.518,00
TELEFONO	$ 151.750,00	$ 1.670.850,00
TRANSPORTE FLETES Y ACARREO	$ 0,00	$ 87.000,00
GAS	$ 2.085.380,00	$ 21.513.340,00
SERVICIO MTTO PISCINA	$ 473.200,00	$ 5.185.958,00
GASTOS LEGALES	$ 0,00	$ 345.240,00
NOTARIALES	$ 0,00	$ 117.240,00
TRAMITES Y LICENCIAS	$ 0,00	$ 228.000,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$ 10.784.604,00	$ 124.241.688,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/11/2013 Y 30/11/2013

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
MTTO CCTV	$ 742.867,00	$ 9.139.255,00
MTTO TALANQUERAS	$ 58.000,00	$ 640.800,00
MTTO CITOFONOS	$ 0,00	$ 2.195.695,00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	$ 665.200,00	$ 7.061.047,00
JARDINES Y PLANTAS	$ 1.087.400,00	$ 12.273.400,00
FUMIGACION	$ 0,00	$ 978.000,00
PLANTA ELECTRICA	$ 259.507,00	$ 2.854.577,00
MANTEN. ASCENSORES	$ 2.991.570,00	$ 34.228.002,00
INSUMOS PISCINA	$ 0,00	$ 2.825.830,00
MANTENIMIENTO PISCINA	$ 0,00	$ 1.426.900,00
MANTENIMIENTO BOMBAS EYECTORAS	$ 2.072.820,00	$ 4.600.930,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	$ 313.200,00	$ 1.156.400,00
MANTE EQUIPOS GIMNASIO	$ 0,00	$ 1.952.000,00
MANTENIMIENTO PLOMERIA	$ 0,00	$ 3.730.000,00
OTROS IMPREVISTOS	$ 914.400,00	$ 9.688.572,00
COMPRA MOBILIARIO ADMON	$ 0,00	$ 125.000,00
MTTO Y LICENCIAS SOFTWARE	$ 122.740,00	$ 1.350.140,00
CERRAJERIA Y FERRETERIA	$ 0,00	$ 5.721.000,00
ANALISIS AGUA PISCINA	$ 568.400,00	$ 2.273.600,00
MANTE. MUEBLES Y LAVADO CORTINAS	$ 0,00	$ 1.466.300,00
MANT. PARQUES INFANTILES	$ 0,00	$ 24.700,00
COMPRA DE TAPETES ASCENSORES	$ 0,00	$ 1.614.720,00
SEÑALIZACION CONJUNTO	$ 0,00	$ 1.345.000,00
COMPRA DE HERRAMIENTAS	$ 0,00	$ 426.200,00
COMPRA DE ACTIVOS FIJOS	$ 0,00	$ 3.237.300,00
ELABORACION PLAN DE EMERGENCIA	$ 0,00	$ 567.420,00
PINTURA ZONAS COMUNES	$ 988.500,00	$ 10.561.700,00
COMPRA DE CANECAS BASURA	$ 0,00	$ 527.200,00
MANT. DE CANCHA MULTIPLE	$ 0,00	$ 250.000,00
ADECUACION E INSTALACIONES	$ 219.200,00	$ 7.331.950,00
INSTALACIONES ELECTRICAS	$ 219.200,00	$ 7.331.950,00
DEPRECIACIONES	$ 727.607,00	$ 10.316.526,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	$ 141.666,00	$ 1.959.826,00
EQUIPO DE OFICINA	$ 425.459,00	$ 6.591.398,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/11/2013 Y 30/11/2013

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	$ 160.482,00	$ 1.765.302,00
DIVERSOS	$ 15.694.284,00	$ 53.002.468,00
ILUMINACION NAVIDEÑA	$ 5.639.000,00	$ 5.639.000,00
GASTOS REPRESENTACION RELACIONES PUBLICA	$ 8.870.250,00	$ 16.107.065,00
GASTOS ASAMBLEAS	$ 0,00	$ 5.831.365,00
REUNIONES DE CONSEJO	$ 0,00	$ 604.650,00
ACTIVIDADES INTEGRACION	$ 8.870.250,00	$ 9.671.050,00
ELEMENTOS DE ASEO	$ 0,00	$ 11.566.415,00
ELEMENTOS DE CAFETERIA	$ 0,00	$ 342.410,00
UTILES PAPELERIA	$ 0,00	$ 3.587.320,00
FOTOCOPIAS	$ 182.920,00	$ 569.020,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	$ 0,00	$ 480.865,00
TAXIS Y BUSES	$ 3.000,00	$ 1.017.620,00
TARJETAS MAGNETICAS	$ 0,00	$ 2.619.860,00
AJUSTE AL PESO	$ 0,00	$ 4.761,00
OTROS	$ 999.114,00	$ 11.068.132,00
FONDO DE IMPREVISTOS	$ 999.114,00	$ 11.068.132,00
NO OPERACIONALES	$ 399.878,00	$ 8.238.175,19
FINANCIEROS	$ 399.504,00	$ 7.082.622,19
GASTOS BANCARIOS	$ 0,00	$ 387.532,00
COMISIOES	$ 399.504,00	$ 6.695.090,19
GASTOS EXTRAORDINARIOS	$ 0,00	$ 205.399,00
COSTOS Y GTOS EJERC ANTERIORES	$ 0,00	$ 205.399,00
GASTOS DIVERSOS	$ 374,00	$ 950.154,00
INDEMNIZACIONES	$ 0,00	$ 949.780,00
AJUSTE AL PESO	$ 374,00	$ 374,00

Software administrativo: Daytona

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/11/2013 Y 30/11/2013

Cuenta		Valor Período	Valor Acumulado
	INGRESOS	$96.968.089,48	$1.082.030.671,84
	EGRESOS	$107.531.591,00	$1.074.533.051,19
	INGRESOS - EGRESOS	-$10.563.501,52	$7.497.620,65

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