CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/10/2013 Y 31/10/2013

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
INGRESOS	$ 99.906.928,00	$ 985.062.582,36
OPERACIONALES	$ 98.817.177,00	$ 969.759.522,00
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	$ 106.692.227,00	$ 1.049.872.654,00
ACTIVIDADES DE ASOCIACION	$ 104.246.227,00	$ 1.018.741.654,00
CUOTAS DE ADMINISTRACION	$ 99.901.900,00	$ 999.019.000,00
SALON COMUNAL Y SILLAS	$ 852.000,00	$ 8.223.000,00
INTERESES DE MORA CUOTA ADMON.	$ 3.442.327,00	$ 11.049.154,00
INTERESES CUOTA EXTRA ORDINARIA	$ 50.000,00	$ 450.500,00
SANCIONES Y MULTAS DE ASAMBLEA	$ 0,00	$ 4.374.300,00
APROVECHAM ESPACIO AREA COMUN	$ 1.545.000,00	$ 15.104.400,00
PARQUEADERO DE SALONES	$ 104.000,00	$ 935.500,00
PERNOCTACION DE PARQUEADEROS	$ 797.000,00	$ 10.186.000,00
OTRAS CUOTAS	$ 0,00	$ 530.800,00
DEVOLUCIONES REBAJAS DESCUENTOS EN VENTA	($ 7.875.050,00)	($ 80.113.132,00)
DESCUENTOS CUOTAS DE ADMINISTRACION	($ 7.875.050,00)	($ 80.113.132,00)
NO OPERACIONALES	$ 1.089.751,00	$ 15.303.060,36
OTRAS VENTAS	$ 935.000,00	$ 10.357.000,00
OTRAS VENTAS	$ 935.000,00	$ 10.357.000,00
RECICLAJE	$ 100.000,00	$ 1.200.000,00
TARJETAS PEATONALES	$ 385.000,00	$ 4.657.000,00
CONCESION MAQUINAS	$ 450.000,00	$ 4.500.000,00
FINANCIEROS	$ 7.631,00	$ 835.657,36
INTERESES	$ 7.631,00	$ 835.657,36
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	$ 147.120,00	$ 3.045.789,00
APRV. PING-PONG	$ 9.000,00	$ 147.000,00
PLIEGOS	$ 0,00	$ 900.000,00
SERVICIO DE PISCINA	$ 136.500,00	$ 1.994.100,00
AJUSTE AL PESO	$ 1.620,00	$ 4.689,00
GASTOS	$ 98.240.516,00	$ 967.001.460,19
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	$ 97.450.440,00	$ 959.163.163,00

Software administrativo: Daytona

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/10/2013 Y 31/10/2013

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
GASTOS DE PERSONAL	$ 7.722.027,00	$ 77.104.396,00
SUELDOS	$ 4.902.000,00	$ 48.531.333,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	$ 211.500,00	$ 2.078.490,00
CESANTIAS	$ 426.000,00	$ 4.122.330,00
INTERESES A LAS CESANTIAS	$ 51.000,00	$ 493.839,00
PRIMA DE SERVICIOS	$ 426.000,00	$ 4.217.090,00
VACACIONES	$ 213.233,00	$ 2.062.796,00
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	$ 0,00	$ 750.000,00
APORTES A.R.P.	$ 25.300,00	$ 254.000,00
APORTES A EPS	$ 415.514,00	$ 4.153.778,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	$ 615.180,00	$ 6.065.540,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES	$ 615.180,00	$ 6.065.540,00
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	$ 193.900,00	$ 1.951.200,00
APORTES A ICBF	$ 145.400,00	$ 1.454.000,00
APORTES A SENA	$ 97.000,00	$ 970.000,00
HONORARIOS	$ 1.813.300,00	$ 18.133.000,00
REVISORIA FISCAL	$ 602.300,00	$ 6.023.000,00
HONORARIOS CONTABILIDAD	$ 1.211.000,00	$ 12.110.000,00
SEGUROS	$ 5.500.397,00	$ 55.003.970,00
AREAS COMUNES	$ 5.500.397,00	$ 55.003.970,00
SERVICIOS	$ 64.676.350,00	$ 641.109.620,00
ASEO Y VIGILANCIA	$ 51.679.354,00	$ 516.978.944,00
ASEO GENERAL	$ 9.932.623,00	$ 99.511.634,00
VIGILANCIA	$ 41.746.731,00	$ 417.467.310,00
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	$ 1.380.000,00	$ 7.106.950,00
ENERGIA ELECTRICA	$ 9.070.996,00	$ 91.276.908,00
TELEFONO	$ 152.120,00	$ 1.519.100,00
TRANSPORTE FLETES Y ACARREO	$ 0,00	$ 87.000,00
GAS	$ 1.920.680,00	$ 19.427.960,00
SERVICIO MTTO PISCINA	$ 473.200,00	$ 4.712.758,00
GASTOS LEGALES	$ 3.248,00	$ 345.240,00
NOTARIALES	$ 3.248,00	$ 117.240,00
TRAMITES Y LICENCIAS	$ 0,00	$ 228.000,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$ 13.618.238,00	$ 113.457.084,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/10/2013 Y 31/10/2013

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
MTTO CCTV	$ 742.867,00	$ 8.396.388,00
MTTO TALANQUERAS	$ 582.800,00	$ 582.800,00
MTTO CITOFONOS	$ 560.000,00	$ 2.195.695,00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	$ 529.807,00	$ 6.395.847,00
JARDINES Y PLANTAS	$ 1.087.400,00	$ 11.186.000,00
FUMIGACION	$ 0,00	$ 978.000,00
PLANTA ELECTRICA	$ 519.014,00	$ 2.595.070,00
MANTEN. ASCENSORES	$ 2.991.570,00	$ 31.236.432,00
INSUMOS PISCINA	$ 458.930,00	$ 2.825.830,00
MANTENIMIENTO PISCINA	$ 0,00	$ 1.426.900,00
MANTENIMIENTO BOMBAS EYECTORAS	$ 2.368.110,00	$ 2.528.110,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	$ 0,00	$ 843.200,00
MANTE EQUIPOS GIMNASIO	$ 0,00	$ 1.952.000,00
MANTENIMIENTO PLOMERIA	$ 0,00	$ 3.730.000,00
OTROS IMPREVISTOS	$ 2.800.000,00	$ 8.774.172,00
COMPRA MOBILIARIO ADMON	$ 0,00	$ 125.000,00
MTTO Y LICENCIAS SOFTWARE	$ 122.740,00	$ 1.227.400,00
CERRAJERIA Y FERRETERIA	$ 80.000,00	$ 5.721.000,00
ANALISIS AGUA PISCINA	$ 0,00	$ 1.705.200,00
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	$ 775.000,00	$ 9.573.200,00
COMPRA DE CANECAS BASURA	$ 0,00	$ 527.200,00
MANT. DE CANCHA MULTIPLE	$ 0,00	$ 250.000,00
ADECUACION E INSTALACIONES	$ 488.000,00	$ 7.112.750,00
INSTALACIONES ELECTRICAS	$ 488.000,00	$ 7.112.750,00
DEPRECIACIONES	$ 727.607,00	$ 9.588.919,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	$ 141.666,00	$ 1.818.160,00
EQUIPO DE OFICINA	$ 425.459,00	$ 6.165.939,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/10/2013 Y 31/10/2013

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	$ 160.482,00	$ 1.604.820,00
DIVERSOS	$ 2.901.273,00	$ 37.308.184,00
GASTOS REPRESENTACION RELACIONES PUBLICA	$ 332.850,00	$ 7.236.815,00
GASTOS ASAMBLEAS	$ 0,00	$ 5.831.365,00
REUNIONES DE CONSEJO	$ 51.500,00	$ 604.650,00
ACTIVIDADES INTEGRACION	$ 281.350,00	$ 800.800,00
ELEMENTOS DE ASEO	$ 1.460.281,00	$ 11.566.415,00
ELEMENTOS DE CAFETERIA	$ 31.750,00	$ 342.410,00
UTILES PAPELERIA	$ 600,00	$ 3.587.320,00
FOTOCOPIAS	$ 0,00	$ 386.100,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	$ 0,00	$ 480.865,00
TAXIS Y BUSES	$ 74.000,00	$ 1.014.620,00
TARJETAS MAGNETICAS	$ 0,00	$ 2.619.860,00
AJUSTE AL PESO	$ 2.678,00	$ 4.761,00
OTROS	$ 999.114,00	$ 10.069.018,00
FONDO DE IMPREVISTOS	$ 999.114,00	$ 10.069.018,00
NO OPERACIONALES	$ 790.076,00	$ 7.838.297,19
FINANCIEROS	$ 790.076,00	$ 6.683.118,19
GASTOS BANCARIOS	$ 387.532,00	$ 387.532,00
COMISIOES	$ 402.544,00	$ 6.295.586,19
GASTOS EXTRAORDINARIOS	$ 0,00	$ 205.399,00
COSTOS Y GTOS EJERC ANTERIORES	$ 0,00	$ 205.399,00
GASTOS DIVERSOS	$ 0,00	$ 949.780,00
INDEMNIZACIONES	$ 0,00	$ 949.780,00

INGRESOS	$99.906.928,00	$985.062.582,36
EGRESOS	$98.240.516,00	$967.001.460,19
INGRESOS - EGRESOS	$1.666.412,00	$18.061.122,17

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