CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/09/2013 Y 30/09/2013

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
INGRESOS	$ 97.507.068,58	$ 885.155.654,36
OPERACIONALES	$ 96.217.294,00	$ 870.942.345,00
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	$ 104.324.400,00	$ 943.180.427,00
ACTIVIDADES DE ASOCIACION	$ 101.728.400,00	$ 914.495.427,00
CUOTAS DE ADMINISTRACION	$ 99.901.900,00	$ 899.117.100,00
SALON COMUNAL Y SILLAS	$ 952.000,00	$ 7.371.000,00
INTERESES DE MORA CUOTA ADMON.	$ 874.500,00	$ 7.606.827,00
INTERESES CUOTA EXTRA ORDINARIA	$ 0,00	$ 400.500,00
SANCIONES Y MULTAS DE ASAMBLEA	$ 0,00	$ 4.374.300,00
APROVECHAM ESPACIO AREA COMUN	$ 1.648.000,00	$ 13.559.400,00
PARQUEADERO DE SALONES	$ 82.000,00	$ 831.500,00
PERNOCTACION DE PARQUEADEROS	$ 866.000,00	$ 9.389.000,00
OTRAS CUOTAS	$ 0,00	$ 530.800,00
DEVOLUCIONES REBAJAS DESCUENTOS EN VENTA	($ 8.107.106,00)	($ 72.238.082,00)
DESCUENTOS CUOTAS DE ADMINISTRACION	($ 8.107.106,00)	($ 72.238.082,00)
NO OPERACIONALES	$ 1.289.774,58	$ 14.213.309,36
OTRAS VENTAS	$ 1.092.500,00	$ 9.422.000,00
OTRAS VENTAS	$ 1.092.500,00	$ 9.422.000,00
RECICLAJE	$ 100.000,00	$ 1.100.000,00
TARJETAS PEATONALES	$ 542.500,00	$ 4.272.000,00
CONCESION MAQUINAS	$ 450.000,00	$ 4.050.000,00
FINANCIEROS	$ 8.858,58	$ 828.026,36
INTERESES	$ 8.858,58	$ 828.026,36
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	$ 188.416,00	$ 2.898.669,00
APRV. PING-PONG	$ 21.000,00	$ 138.000,00
PLIEGOS	$ 0,00	$ 900.000,00
SERVICIO DE PISCINA	$ 167.000,00	$ 1.857.600,00
AJUSTE AL PESO	$ 416,00	$ 3.069,00
GASTOS	$ 97.498.293,00	$ 868.760.944,19
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	$ 96.957.868,00	$ 861.712.723,00

Software administrativo: Daytona

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/09/2013 Y 30/09/2013

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
GASTOS DE PERSONAL	$ 7.722.027,00	$ 69.382.369,00
SUELDOS	$ 4.902.000,00	$ 43.629.333,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	$ 211.500,00	$ 1.866.990,00
CESANTIAS	$ 426.000,00	$ 3.696.330,00
INTERESES A LAS CESANTIAS	$ 51.000,00	$ 442.839,00
PRIMA DE SERVICIOS	$ 426.000,00	$ 3.791.090,00
VACACIONES	$ 213.233,00	$ 1.849.563,00
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	$ 0,00	$ 750.000,00
APORTES A.R.P.	$ 25.300,00	$ 228.700,00
APORTES A EPS	$ 415.514,00	$ 3.738.264,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	$ 615.180,00	$ 5.450.360,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES	$ 615.180,00	$ 5.450.360,00
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	$ 193.900,00	$ 1.757.300,00
APORTES A ICBF	$ 145.400,00	$ 1.308.600,00
APORTES A SENA	$ 97.000,00	$ 873.000,00
HONORARIOS	$ 1.813.300,00	$ 16.319.700,00
REVISORIA FISCAL	$ 602.300,00	$ 5.420.700,00
HONORARIOS CONTABILIDAD	$ 1.211.000,00	$ 10.899.000,00
SEGUROS	$ 5.500.397,00	$ 49.503.573,00
AREAS COMUNES	$ 5.500.397,00	$ 49.503.573,00
SERVICIOS	$ 62.969.053,00	$ 576.433.270,00
ASEO Y VIGILANCIA	$ 51.679.354,00	$ 465.299.590,00
ASEO GENERAL	$ 9.932.623,00	$ 89.579.011,00
VIGILANCIA	$ 41.746.731,00	$ 375.720.579,00
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	$ 0,00	$ 5.726.950,00
ENERGIA ELECTRICA	$ 8.953.449,00	$ 82.205.912,00
TELEFONO	$ 142.870,00	$ 1.366.980,00
TRANSPORTE FLETES Y ACARREO	$ 0,00	$ 87.000,00
GAS	$ 1.720.180,00	$ 17.507.280,00
SERVICIO MTTO PISCINA	$ 473.200,00	$ 4.239.558,00
GASTOS LEGALES	$ 257.232,00	$ 341.992,00
NOTARIALES	$ 29.232,00	$ 113.992,00
TRAMITES Y LICENCIAS	$ 228.000,00	$ 228.000,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$ 11.114.927,00	$ 99.789.846,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/09/2013 Y 30/09/2013

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
MTTO CCTV	$ 742.867,00	$ 7.653.521,00
MTTO CITOFONOS	$ 280.000,00	$ 1.635.695,00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	$ 827.750,00	$ 5.877.040,00
JARDINES Y PLANTAS	$ 1.087.400,00	$ 10.098.600,00
FUMIGACION	$ 582.000,00	$ 978.000,00
PLANTA ELECTRICA	$ 0,00	$ 2.076.056,00
MANTEN. ASCENSORES	$ 2.991.570,00	$ 28.244.862,00
INSUMOS PISCINA	$ 0,00	$ 2.366.900,00
MANTENIMIENTO PISCINA	$ 0,00	$ 1.426.900,00
MANTENIMIENTO BOMBAS EYECTORAS	$ 0,00	$ 160.000,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	$ 139.200,00	$ 843.200,00
MANTE EQUIPOS GIMNASIO	$ 700.000,00	$ 1.952.000,00
MANTENIMIENTO PLOMERIA	$ 0,00	$ 3.730.000,00
OTROS IMPREVISTOS	$ 0,00	$ 5.974.172,00
COMPRA MOBILIARIO ADMON	$ 0,00	$ 125.000,00
MTTO Y LICENCIAS SOFTWARE	$ 122.740,00	$ 1.104.660,00
CERRAJERIA Y FERRETERIA	$ 1.605.000,00	$ 5.641.000,00
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	$ 170.000,00	$ 1.345.000,00
COMPRA DE HERRAMIENTAS	$ 406.200,00	$ 406.200,00
COMPRA DE ACTIVOS FIJOS	$ 545.200,00	$ 3.237.300,00
ELABORACION PLAN DE EMERGENCIA	$ 0,00	$ 567.420,00
PINTURA ZONAS COMUNES	$ 915.000,00	$ 8.758.200,00
COMPRA DE CANECAS BASURA	$ 0,00	$ 527.200,00
MANT. DE CANCHA MULTIPLE	$ 0,00	$ 250.000,00
ADECUACION E INSTALACIONES	$ 1.157.000,00	$ 6.624.750,00
INSTALACIONES ELECTRICAS	$ 1.157.000,00	$ 6.624.750,00
DEPRECIACIONES	$ 727.607,00	$ 8.861.312,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	$ 141.666,00	$ 1.676.494,00
EQUIPO DE OFICINA	$ 425.459,00	$ 5.740.480,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	$ 160.482,00	$ 1.444.338,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/09/2013 Y 30/09/2013

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
DIVERSOS	$ 5.696.325,00	$ 34.455.911,00
GASTOS REPRESENTACION RELACIONES PUBLICA	$ 439.450,00	$ 6.845.965,00
GASTOS ASAMBLEAS	$ 0,00	$ 5.831.365,00
REUNIONES DE CONSEJO	$ 67.600,00	$ 553.150,00
ACTIVIDADES INTEGRACION	$ 371.850,00	$ 461.450,00
ELEMENTOS DE ASEO	$ 2.666.501,00	$ 10.106.134,00
ELEMENTOS DE CAFETERIA	$ 68.700,00	$ 313.680,00
UTILES PAPELERIA	$ 422.500,00	$ 3.570.220,00
FOTOCOPIAS	$ 5.500,00	$ 386.100,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	$ 200.000,00	$ 465.865,00
TAXIS Y BUSES	$ 223.500,00	$ 1.076.100,00
TARJETAS MAGNETICAS	$ 671.060,00	$ 2.619.860,00
AJUSTE AL PESO	$ 0,00	$ 2.083,00
OTROS	$ 999.114,00	$ 9.069.904,00
FONDO DE IMPREVISTOS	$ 999.114,00	$ 9.069.904,00
NO OPERACIONALES	$ 540.425,00	$ 7.048.221,19
FINANCIEROS	$ 419.920,00	$ 5.893.042,19
COMISIOES	$ 419.920,00	$ 5.893.042,19
GASTOS EXTRAORDINARIOS	$ 120.505,00	$ 205.399,00
COSTOS Y GTOS EJERC ANTERIORES	$ 120.505,00	$ 205.399,00
GASTOS DIVERSOS	$ 0,00	$ 949.780,00
INDEMNIZACIONES	$ 0,00	$ 949.780,00

INGRESOS	$97.507.068,58	$885.155.654,36
EGRESOS	$97.498.293,00	$868.760.944,19
INGRESOS - EGRESOS	$8.775,58	$16.394.710,17

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