CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA PH
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/04/2014 Y 30/04/2014

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
INGRESOS	$ 116.904.640,02	$ 420.221.075,36
OPERACIONALES	$ 114.891.895,00	$ 412.572.251,00
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	$ 124.237.400,00	$ 447.994.306,00
ACTIVIDADES DE ASOCIACION	$ 117.123.100,00	$ 433.894.606,00
CUOTAS DE ADMINISTRACION	$ 116.460.500,00	$ 429.665.000,00
SALON COMUNAL Y SILLAS	$ 200.000,00	$ 2.040.000,00
INTERESES DE MORA CUOTA ADMON.	$ 452.900,00	$ 2.179.906,00
INTERESES CUOTA EXTRA ORDINARIA	$ 9.700,00	$ 9.700,00
SANCIONES Y MULTAS DE ASAMBLEA	$ 5.017.300,00	$ 5.017.300,00
APROVECHAM ESPACIO AREA COMUN	$ 1.545.000,00	$ 6.056.400,00
PARQUEADERO DE SALONES	$ 62.000,00	$ 229.000,00
PERNOCTACION DE PARQUEADEROS	$ 490.000,00	$ 2.797.000,00
DEVOLUCIONES REBAJAS DESCUENTOS EN VENTA	($ 9.345.505,00)	($ 35.422.055,00)
DESCUENTOS CUOTAS DE ADMINISTRACION	($ 9.345.505,00)	($ 35.422.055,00)
NO OPERACIONALES	$ 2.012.745,02	$ 7.648.824,36
OTRAS VENTAS	$ 850.000,00	$ 4.215.000,00
OTRAS VENTAS	$ 850.000,00	$ 4.215.000,00
RECICLAJE	$ 100.000,00	$ 400.000,00
TARJETAS PEATONALES	$ 280.000,00	$ 1.955.000,00
CONCESION MAQUINAS	$ 470.000,00	$ 1.860.000,00
FINANCIEROS	$ 4.745,02	$ 19.551,36
INTERESES	$ 4.745,02	$ 19.551,36
INGRESOS EJERC ANTERIORES	$ 0,00	$ 1.799.818,00
AL 426598	$ 0,00	$ 1.799.818,00
DIVERSOS	$ 1.158.000,00	$ 1.614.455,00
APROVECHAMIENTOS	$ 990.000,00	$ 990.000,00
APRV. PING-PONG	$ 0,00	$ 36.000,00
SERVICIO DE PISCINA	$ 168.000,00	$ 587.500,00
AJUSTE AL PESO	$ 0,00	$ 955,00
GASTOS	$ 94.942.002,00	$ 392.873.795,00
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	$ 94.595.722,00	$ 390.088.395,00
GASTOS DE PERSONAL	$ 8.344.940,00	$ 30.773.460,00
SUELDOS	$ 5.184.000,00	$ 19.129.533,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	$ 216.000,00	$ 823.200,00

Software administrativo: Daytona

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA PH
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/04/2014 Y 30/04/2014

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
CESANTIAS	$ 450.000,00	$ 1.728.000,00
INTERESES A LAS CESANTIAS	$ 54.000,00	$ 207.000,00
PRIMA DE SERVICIOS	$ 450.000,00	$ 1.728.000,00
VACACIONES	$ 216.000,00	$ 855.699,00
APORTES A.R.P.	$ 27.300,00	$ 111.500,00
APORTES A EPS	$ 547.920,00	$ 1.893.428,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	$ 730.520,00	$ 2.394.600,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES	$ 730.520,00	$ 2.394.600,00
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	$ 208.500,00	$ 830.400,00
APORTES A ICBF	$ 156.400,00	$ 622.900,00
APORTES A SENA	$ 104.300,00	$ 449.200,00
HONORARIOS	$ 1.894.900,00	$ 7.579.600,00
REVISORIA FISCAL	$ 629.400,00	$ 2.517.600,00
HONORARIOS CONTABILIDAD	$ 1.265.500,00	$ 5.062.000,00
SEGUROS	$ 5.210.261,00	$ 20.841.044,00
AREAS COMUNES	$ 5.210.261,00	$ 20.841.044,00
SERVICIOS	$ 69.866.985,00	$ 265.477.115,00
ASEO Y VIGILANCIA	$ 55.380.673,00	$ 217.389.904,00
ASEO GENERAL	$ 11.757.286,00	$ 42.896.356,00
VIGILANCIA	$ 43.623.387,00	$ 174.493.548,00
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	$ 1.580.120,00	$ 2.860.320,00
ENERGIA ELECTRICA	$ 9.945.942,00	$ 36.503.873,00
TELEFONO	$ 156.190,00	$ 633.340,00
GAS	$ 2.309.560,00	$ 6.133.408,00
SERVICIO MTTO PISCINA	$ 494.500,00	$ 1.956.270,00
GASTOS LEGALES	$ 0,00	$ 1.624,00
NOTARIALES	$ 0,00	$ 1.624,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$ 6.123.743,00	$ 41.235.464,00
MTTO CCTV	$ 743.100,00	$ 4.951.921,00
MTTO CITOFONOS	$ 300.000,00	$ 1.380.000,00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	$ 0,00	$ 1.337.740,00
JARDINES Y PLANTAS	$ 1.136.300,00	$ 4.545.200,00
FUMIGACION	$ 0,00	$ 588.000,00
PLANTA ELECTRICA	$ 259.507,00	$ 1.038.028,00

Software administrativo: Daytona

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA PH
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/04/2014 Y 30/04/2014

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
MANTEN. ASCENSORES	$ 3.091.400,00	$ 12.464.200,00
INSUMOS PISCINA	$ 9.700,00	$ 794.950,00
EQUIPO DE OFICINA	$ 0,00	$ 926.800,00
MANTENIMIENTO PISCINA	$ 0,00	$ 1.140.000,00
MANTENIMIENTO BOMBAS EYECTORAS	$ 0,00	$ 380.000,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	$ 0,00	$ 150.000,00
MANTE EQUIPOS GIMNASIO	$ 0,00	$ 795.000,00
MANTENIMIENTO PLOMERIA	$ 163.973,00	$ 443.973,00
MTTO Y LICENCIAS SOFTWARE	$ 128.263,00	$ 814.652,00
CERRAJERIA Y FERRETERIA	$ 291.500,00	$ 2.748.000,00
MANTE. MUEBLES Y LAVADO CORTINAS	$ 0,00	$ 880.000,00
MANT. PARQUES INFANTILES	$ 0,00	$ 210.000,00
MANT. DE TALANQUERAS	$ 0,00	$ 335.000,00
PINTURA ZONAS COMUNES	$ 0,00	$ 2.432.000,00
MANT. DOMO PISCINA	$ 0,00	$ 2.880.000,00
ADECUACION E INSTALACIONES	$ 0,00	$ 3.011.600,00
INSTALACIONES ELECTRICAS	$ 0,00	$ 3.011.600,00
DEPRECIACIONES	$ 468.935,00	$ 2.137.613,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	$ 141.670,00	$ 566.680,00
EQUIPO DE OFICINA	$ 166.783,00	$ 929.005,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	$ 160.482,00	$ 641.928,00
DIVERSOS	$ 2.685.958,00	$ 19.030.875,00
GASTOS REPRESENTACION RELACIONES PUBLICA	$ 83.000,00	$ 5.436.050,00
GASTOS ASAMBLEAS	$ 0,00	$ 5.177.050,00
REUNIONES DE CONSEJO	$ 83.000,00	$ 259.000,00
ELEMENTOS DE ASEO	$ 104.400,00	$ 4.146.159,00
ELEMENTOS DE CAFETERIA	$ 26.080,00	$ 110.100,00
UTILES PAPELERIA	$ 156.750,00	$ 2.312.150,00
FOTOCOPIAS	$ 122.900,00	$ 129.300,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	$ 0,00	$ 219.000,00
TAXIS Y BUSES	$ 161.000,00	$ 391.500,00
TARJETAS MAGNETICAS	$ 1.032.400,00	$ 2.064.800,00
AJUSTE AL PESO	$ 314,00	$ 867,00
OTROS	$ 999.114,00	$ 4.220.949,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA PH
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/04/2014 Y 30/04/2014

Cuenta		Valor Período	Valor Acumulado
FONDO DE IMPREVISTOS		$ 999.114,00	$ 4.220.949,00
NO OPERACIONALES		$ 346.280,00	$ 2.785.400,00
FINANCIEROS		$ 334.080,00	$ 2.766.600,00
COMISIOES		$ 334.080,00	$ 2.766.600,00
GASTOS EXTRAORDINARIOS		$ 12.200,00	$ 18.800,00
COSTOS Y GTOS EJERC ANTERIORES		$ 0,00	$ 6.600,00
IMPUESTOS ASUMIDOS		$ 12.200,00	$ 12.200,00
	INGRESOS	$116.904.640,02	$420.221.075,36
	EGRESOS	$94.942.002,00	$392.873.795,00
	INGRESOS - EGRESOS	$21.962.638,02	$27.347.280,36

REPRESENTANTE LEGAL
NIETO RAMIREZ ANDREA PAOLA
C.C. 52.846.079

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