CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA PH
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/12/2014 Y 31/12/2014

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
INGRESOS	$ 114.097.150,89	$ 1.260.738.180,99
OPERACIONALES	$ 112.518.398,00	$ 1.241.624.377,00
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	$ 121.392.448,00	$ 1.349.868.895,00
ACTIVIDADES DE ASOCIACION	$ 119.028.548,00	$ 1.313.870.995,00
CUOTAS DE ADMINISTRACION	$ 107.421.500,00	$ 1.289.037.000,00
SALON COMUNAL Y SILLAS	$ 314.000,00	$ 7.514.000,00
INTERESES DE MORA CUOTA ADMON.	$ 11.293.048,00	$ 17.310.295,00
INTERESES CUOTA EXTRA ORDINARIA	$ 0,00	$ 9.700,00
SANCIONES Y MULTAS DE ASAMBLEA	($ 187.800,00)	$ 4.587.400,00
APROVECHAM ESPACIO AREA COMUN	$ 1.534.700,00	$ 18.282.500,00
PARQUEADERO DE SALONES	$ 35.000,00	$ 1.016.000,00
PERNOCTACION DE PARQUEADEROS	$ 982.000,00	$ 12.112.000,00
DEVOLUCIONES REBAJAS DESCUENTOS EN VENTA	($ 8.874.050,00)	($ 108.244.518,00)
DESCUENTOS CUOTAS DE ADMINISTRACION	($ 8.874.050,00)	($ 108.244.518,00)
NO OPERACIONALES	$ 1.578.752,89	$ 19.113.803,99
OTRAS VENTAS	$ 862.500,00	$ 11.622.500,00
OTRAS VENTAS	$ 862.500,00	$ 11.622.500,00
RECICLAJE	$ 100.000,00	$ 1.100.000,00
TARJETAS PEATONALES	$ 292.500,00	$ 4.902.500,00
CONCESION MAQUINAS	$ 470.000,00	$ 5.620.000,00
FINANCIEROS	$ 364.953,89	$ 1.701.488,99
INTERESES	$ 364.953,89	$ 1.701.488,99
INGRESOS EJERC ANTERIORES	$ 0,00	$ 1.799.818,00
INGR. DE EJERCICIOSD ANTERIORES	$ 0,00	$ 1.799.818,00
DIVERSOS	$ 351.299,00	$ 3.989.997,00
APROVECHAMIENTOS	$ 0,00	$ 990.000,00
APRV. PING-PONG	$ 15.000,00	$ 150.000,00
SERVICIO DE PISCINA	$ 336.000,00	$ 2.847.000,00
AJUSTE AL PESO	$ 299,00	$ 2.997,00
GASTOS	$ 113.552.755,01	$ 1.265.469.646,79
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	$ 112.656.351,00	$ 1.256.940.998,00
GASTOS DE PERSONAL	$ 8.054.519,00	$ 96.449.099,00
SUELDOS	$ 5.184.000,00	$ 60.601.533,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	$ 216.000,00	$ 2.551.200,00
CESANTIAS	$ 522.000,00	$ 5.400.000,00
PRIMA DE SERVICIOS	$ 450.000,00	$ 5.400.000,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA PH
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/12/2014 Y 31/12/2014

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
VACACIONES	($ 325.840,00)	$ 2.041.859,00
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	$ 390.000,00	$ 1.170.000,00
APORTES A.R.P.	$ 26.040,00	$ 327.840,00
APORTES A EPS	$ 440.640,00	$ 5.311.268,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	$ 622.080,00	$ 7.263.100,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES	$ 622.080,00	$ 7.263.100,00
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	$ 207.400,00	$ 2.484.800,00
APORTES A ICBF	$ 155.500,00	$ 1.869.600,00
APORTES A SENA	$ 103.700,00	$ 1.277.900,00
CAPACITACION	$ 0,00	$ 102.000,00
HONORARIOS	$ 1.894.900,00	$ 22.738.800,00
REVISORIA FISCAL	$ 629.400,00	$ 7.552.800,00
HONORARIOS CONTABILIDAD	$ 1.265.500,00	$ 15.186.000,00
SEGUROS	$ 5.210.265,00	$ 62.523.136,00
AREAS COMUNES	$ 5.210.265,00	$ 62.523.136,00
SERVICIOS	$ 71.117.357,00	$ 818.632.237,00
ASEO Y VIGILANCIA	$ 55.380.673,00	$ 660.435.300,00
ASEO GENERAL	$ 11.757.286,00	$ 136.954.656,00
VIGILANCIA	$ 43.623.387,00	$ 523.480.644,00
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	$ 2.262.450,00	$ 9.631.550,00
ENERGIA ELECTRICA	$ 10.952.880,00	$ 116.943.777,00
TELEFONO	$ 30.390,00	$ 2.022.470,00
GAS	$ 1.996.470,00	$ 23.686.918,00
SERVICIO MTTO PISCINA	$ 494.494,00	$ 5.912.222,00
GASTOS LEGALES	$ 8.120,00	$ 129.212,00
NOTARIALES	$ 8.120,00	$ 129.212,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$ 16.854.337,00	$ 172.911.330,00
MTTO CCTV	$ 742.867,00	$ 17.760.553,00
MTTO TALANQUERAS	$ 0,00	$ 714.560,00
MTTO CITOFONOS	$ 600.000,00	$ 3.780.000,00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	$ 179.300,00	$ 8.715.910,00
JARDINES Y PLANTAS	$ 1.136.300,00	$ 13.656.360,00
FUMIGACION	$ 0,00	$ 1.218.000,00
PLANTA ELECTRICA	$ 259.507,00	$ 3.114.084,00
MANTEN. ASCENSORES	$ 3.091.400,00	$ 37.206.804,00

Software administrativo: Daytona

RECARGA EXTINTORES	$ 1.148.200,00	$ 1.148.200,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA PH
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/12/2014 Y 31/12/2014

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
LAVADO TANQUE DE AGUA	$ 686.000,00	$ 1.412.000,00
EQUIPO DE OFICINA	$ 0,00	$ 926.800,00
MANTENIMIENTO PISCINA	$ 0,00	$ 1.776.315,00
MANTENIMIENTO BOMBAS EYECTORAS	$ 0,00	$ 8.749.524,00
MANTENIMIENTO PARARRAYOS	$ 430.000,00	$ 430.000,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	$ 30.000,00	$ 977.100,00
MANTE EQUIPOS GIMNASIO	$ 0,00	$ 2.988.030,00
MANTENIMIENTO PLOMERIA	$ 4.800.000,00	$ 9.588.684,00
OTROS IMPREVISTOS	$ 0,00	$ 6.524.828,00
MTTO Y LICENCIAS SOFTWARE	$ 128.263,00	$ 1.840.756,00
CERRAJERIA Y FERRETERIA	$ 120.000,00	$ 7.711.800,00
ANALISIS AGUA PISCINA	$ 0,00	$ 2.041.600,00
MANTE. MUEBLES Y LAVADO CORTINAS	$ 1.441.000,00	$ 2.580.000,00
COMPRA DE MANGUERA	$ 0,00	$ 839.200,00
MANT. PARQUES INFANTILES	$ 0,00	$ 210.000,00
SEÑALIZACION CONJUNTO	$ 0,00	$ 1.672.500,00
DOTACION SALON SOCIAL	$ 0,00	$ 571.472,00
MANT. DE TALANQUERAS	$ 0,00	$ 335.000,00
COMPRA DE ACTIVOS FIJOS	$ 0,00	$ 114.100,00
PINTURA ZONAS COMUNES	$ 2.061.500,00	$ 9.097.500,00
COMPRA DE CANECAS BASURA	$ 0,00	$ 527.200,00
MANT. DE CANCHA MULTIPLE	$ 0,00	$ 5.000.244,00
MANT. DOMO PISCINA	$ 0,00	$ 2.880.000,00
MANT. Y CAMBIO DE TEJAS	$ 0,00	$ 850.000,00
MEJORAM, Y EMBE. DE JARDINES	$ 0,00	$ 11.426.000,00
TRANSICCION NORMAS INTERNACIONALES	$ 0,00	$ 1.392.000,00
ADECUACION E INSTALACIONES	$ 356.000,00	$ 8.498.400,00
INSTALACIONES ELECTRICAS	$ 356.000,00	$ 8.498.400,00
DEPRECIACIONES	$ 343.506,00	$ 5.512.806,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	$ 141.670,00	$ 1.700.040,00
EQUIPO DE OFICINA	$ 166.783,00	$ 2.263.269,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	$ 35.053,00	$ 1.549.497,00
DIVERSOS	$ 8.817.347,00	$ 69.545.978,00
ILUMINACION NAVIDEÑA	$ 120.000,00	$ 9.250.730,00
LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS REVIST	$ 0,00	$ 60.000,00

Software administrativo: Daytona

GASTOS ASAMBLEAS	$ 0,00	$ 5.177.050,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA PH
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/12/2014 Y 31/12/2014

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
REUNIONES DE CONSEJO	$ 97.041,00	$ 723.741,00
ACTIVIDADES INTEGRACION	$ 2.000.350,00	$ 15.616.030,00
REGALOS EMPLEADOS	$ 3.318.418,00	$ 3.318.418,00
ELEMENTOS DE ASEO	$ 1.307.973,00	$ 12.890.355,00
ELEMENTOS DE CAFETERIA	$ 18.970,00	$ 558.080,00
UTILES PAPELERIA	$ 707.450,00	$ 4.068.740,00
FOTOCOPIAS	$ 0,00	$ 129.300,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	$ 26.000,00	$ 445.000,00
TAXIS Y BUSES	$ 147.200,00	$ 1.312.900,00
TARJETAS MAGNETICAS	$ 0,00	$ 3.097.200,00
AJUSTE AL PESO	$ 0,00	$ 11.094,00
OTROS	$ 1.073.945,00	$ 12.887.340,00
FONDO DE IMPREVISTOS	$ 1.073.945,00	$ 12.887.340,00
NO OPERACIONALES	$ 896.404,01	$ 8.528.648,79
FINANCIEROS	$ 570.404,01	$ 6.126.467,79
COMISIOES	$ 570.404,01	$ 6.115.367,79
INTERESES	$ 0,00	$ 11.100,00
GASTOS EXTRAORDINARIOS	$ 326.000,00	$ 2.402.181,00
COSTOS Y GTOS EJERC ANTERIORES	$ 0,00	$ 6.600,00
IMPUESTOS ASUMIDOS	$ 0,00	$ 16.900,00
OTROS	$ 326.000,00	$ 2.378.681,00

INGRESOS	$114.097.150,89	$1.260.738.180,99
EGRESOS	$113.552.755,01	$1.265.469.646,79
INGRESOS - EGRESOS	$544.395,88	-$4.731.465,80

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