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

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
INGRESOS	$ 101.480.925,33	$ 101.480.925,33
OPERACIONALES	$ 100.274.984,00	$ 100.274.984,00
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	$ 108.452.384,00	$ 108.452.384,00
ACTIVIDADES DE ASOCIACION	$ 105.950.384,00	$ 105.950.384,00
CUOTAS DE ADMINISTRACION	$ 104.401.500,00	$ 104.401.500,00
SALON COMUNAL Y SILLAS	$ 716.000,00	$ 716.000,00
INTERESES DE MORA CUOTA ADMON.	$ 832.884,00	$ 832.884,00
APROVECHAM ESPACIO AREA COMUN	$ 1.545.000,00	$ 1.545.000,00
PARQUEADERO DE SALONES	$ 44.000,00	$ 44.000,00
PERNOCTACION DE PARQUEADEROS	$ 913.000,00	$ 913.000,00
DEVOLUCIONES REBAJAS DESCUENTOS EN VENTA	($ 8.177.400,00)	($ 8.177.400,00)
DESCUENTOS CUOTAS DE ADMINISTRACION	($ 8.177.400,00)	($ 8.177.400,00)
NO OPERACIONALES	$ 1.205.941,33	$ 1.205.941,33
OTRAS VENTAS	$ 1.035.000,00	$ 1.035.000,00
OTRAS VENTAS	$ 1.035.000,00	$ 1.035.000,00
RECICLAJE	$ 100.000,00	$ 100.000,00
TARJETAS PEATONALES	$ 485.000,00	$ 485.000,00
CONCESION MAQUINAS	$ 450.000,00	$ 450.000,00
FINANCIEROS	$ 5.980,33	$ 5.980,33
INTERESES	$ 5.980,33	$ 5.980,33
DIVERSOS	$ 164.961,00	$ 164.961,00
SERVICIO DE PISCINA	$ 164.500,00	$ 164.500,00
AJUSTE AL PESO	$ 461,00	$ 461,00
GASTOS	$ 94.029.216,00	$ 94.029.216,00
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	$ 93.257.584,00	$ 93.257.584,00
GASTOS DE PERSONAL	$ 7.283.627,00	$ 7.283.627,00
SUELDOS	$ 4.459.100,00	$ 4.459.100,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	$ 216.000,00	$ 216.000,00
CESANTIAS	$ 426.000,00	$ 426.000,00
INTERESES A LAS CESANTIAS	$ 51.000,00	$ 51.000,00
PRIMA DE SERVICIOS	$ 426.000,00	$ 426.000,00
VACACIONES	$ 213.233,00	$ 213.233,00
APORTES A.R.P.	$ 25.300,00	$ 25.300,00
APORTES A EPS	$ 415.514,00	$ 415.514,00

Software administrativo: Daytona

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

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	$ 615.180,00	$ 615.180,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES	$ 615.180,00	$ 615.180,00
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	$ 193.900,00	$ 193.900,00
APORTES A ICBF	$ 145.400,00	$ 145.400,00
APORTES A SENA	$ 97.000,00	$ 97.000,00
HONORARIOS	$ 1.894.900,00	$ 1.894.900,00
REVISORIA FISCAL	$ 629.400,00	$ 629.400,00
HONORARIOS CONTABILIDAD	$ 1.265.500,00	$ 1.265.500,00
SERVICIOS	$ 65.168.194,00	$ 65.168.194,00
ASEO Y VIGILANCIA	$ 54.003.077,00	$ 54.003.077,00
ASEO GENERAL	$ 10.379.690,00	$ 10.379.690,00
VIGILANCIA	$ 43.623.387,00	$ 43.623.387,00
ENERGIA ELECTRICA	$ 8.673.417,00	$ 8.673.417,00
TELEFONO	$ 161.750,00	$ 161.750,00
GAS	$ 1.856.750,00	$ 1.856.750,00
SERVICIO MTTO PISCINA	$ 473.200,00	$ 473.200,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$ 10.176.704,00	$ 10.176.704,00
MTTO CCTV	$ 742.867,00	$ 742.867,00
MTTO CITOFONOS	$ 300.000,00	$ 300.000,00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	$ 334.140,00	$ 334.140,00
JARDINES Y PLANTAS	$ 1.136.300,00	$ 1.136.300,00
PLANTA ELECTRICA	$ 259.507,00	$ 259.507,00
MANTEN. ASCENSORES	$ 3.190.000,00	$ 3.190.000,00
INSUMOS PISCINA	$ 8.050,00	$ 8.050,00
MANTENIMIENTO BOMBAS EYECTORAS	$ 220.000,00	$ 220.000,00
MTTO Y LICENCIAS SOFTWARE	$ 424.340,00	$ 424.340,00
CERRAJERIA Y FERRETERIA	$ 1.811.500,00	$ 1.811.500,00
MANT. DE TALANQUERAS	$ 110.000,00	$ 110.000,00
PINTURA ZONAS COMUNES	$ 1.640.000,00	$ 1.640.000,00
ADECUACION E INSTALACIONES	$ 1.576.000,00	$ 1.576.000,00
INSTALACIONES ELECTRICAS	$ 1.576.000,00	$ 1.576.000,00
DEPRECIACIONES	$ 556.226,00	$ 556.226,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	$ 141.670,00	$ 141.670,00
EQUIPO DE OFICINA	$ 254.074,00	$ 254.074,00

Software administrativo: Daytona

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

Cuenta		Valor Período	Valor Acumulado
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		$ 160.482,00	$ 160.482,00
DIVERSOS		$ 6.601.933,00	$ 6.601.933,00
GASTOS REPRESENTACION RELACIONES PUBLICA		$ 44.000,00	$ 44.000,00
REUNIONES DE CONSEJO		$ 44.000,00	$ 44.000,00
ELEMENTOS DE ASEO		$ 4.041.759,00	$ 4.041.759,00
ELEMENTOS DE CAFETERIA		$ 27.460,00	$ 27.460,00
UTILES PAPELERIA		$ 191.200,00	$ 191.200,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		$ 219.000,00	$ 219.000,00
TAXIS Y BUSES		$ 47.000,00	$ 47.000,00
TARJETAS MAGNETICAS		$ 1.032.400,00	$ 1.032.400,00
OTROS		$ 999.114,00	$ 999.114,00
FONDO DE IMPREVISTOS		$ 999.114,00	$ 999.114,00
NO OPERACIONALES		$ 771.632,00	$ 771.632,00
FINANCIEROS		$ 771.632,00	$ 771.632,00
COMISIOES		$ 771.632,00	$ 771.632,00
	INGRESOS	$101.480.925,33	$101.480.925,33
	EGRESOS	$94.029.216,00	$94.029.216,00
	INGRESOS - EGRESOS	$7.451.709,33	$7.451.709,33

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