CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/02/2014 Y 28/02/2014

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
INGRESOS	$ 100.070.542,40	$ 201.551.467,73
OPERACIONALES	$ 98.863.372,00	$ 199.138.356,00
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	$ 107.685.722,00	$ 216.138.106,00
ACTIVIDADES DE ASOCIACION	$ 105.384.322,00	$ 211.334.706,00
CUOTAS DE ADMINISTRACION	$ 104.401.500,00	$ 208.803.000,00
SALON COMUNAL Y SILLAS	$ 528.000,00	$ 1.244.000,00
INTERESES DE MORA CUOTA ADMON.	$ 454.822,00	$ 1.287.706,00
APROVECHAM ESPACIO AREA COMUN	$ 1.421.400,00	$ 2.966.400,00
PARQUEADERO DE SALONES	$ 75.000,00	$ 119.000,00
PERNOCTACION DE PARQUEADEROS	$ 805.000,00	$ 1.718.000,00
DEVOLUCIONES REBAJAS DESCUENTOS EN VENTA	($ 8.822.350,00)	($ 16.999.750,00)
DESCUENTOS CUOTAS DE ADMINISTRACION	($ 8.822.350,00)	($ 16.999.750,00)
NO OPERACIONALES	$ 1.207.170,40	$ 2.413.111,73
OTRAS VENTAS	$ 1.095.000,00	$ 2.130.000,00
OTRAS VENTAS	$ 1.095.000,00	$ 2.130.000,00
RECICLAJE	$ 100.000,00	$ 200.000,00
TARJETAS PEATONALES	$ 525.000,00	$ 1.010.000,00
CONCESION MAQUINAS	$ 470.000,00	$ 920.000,00
FINANCIEROS	$ 4.676,40	$ 10.656,73
INTERESES	$ 4.676,40	$ 10.656,73
DIVERSOS	$ 107.494,00	$ 272.455,00
APRV. PING-PONG	$ 27.000,00	$ 27.000,00
SERVICIO DE PISCINA	$ 80.000,00	$ 244.500,00
AJUSTE AL PESO	$ 494,00	$ 955,00
GASTOS	$ 94.240.074,00	$ 193.485.074,00
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	$ 93.360.098,00	$ 191.833.466,00
GASTOS DE PERSONAL	$ 7.086.160,00	$ 14.369.787,00
SUELDOS	$ 4.302.433,00	$ 8.761.533,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	$ 175.200,00	$ 391.200,00
CESANTIAS	$ 426.000,00	$ 852.000,00
INTERESES A LAS CESANTIAS	$ 51.000,00	$ 102.000,00
PRIMA DE SERVICIOS	$ 426.000,00	$ 852.000,00
VACACIONES	$ 213.233,00	$ 426.466,00
APORTES A.R.P.	$ 25.300,00	$ 50.600,00

Software administrativo: Daytona

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/02/2014 Y 28/02/2014

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
APORTES A EPS	$ 415.514,00	$ 831.028,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	$ 615.180,00	$ 1.230.360,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES	$ 615.180,00	$ 1.230.360,00
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	$ 193.900,00	$ 387.800,00
APORTES A ICBF	$ 145.400,00	$ 290.800,00
APORTES A SENA	$ 97.000,00	$ 194.000,00
HONORARIOS	$ 1.894.900,00	$ 3.789.800,00
REVISORIA FISCAL	$ 629.400,00	$ 1.258.800,00
HONORARIOS CONTABILIDAD	$ 1.265.500,00	$ 2.531.000,00
SEGUROS	$ 5.210.261,00	$ 10.420.522,00
AREAS COMUNES	$ 5.210.261,00	$ 10.420.522,00
SERVICIOS	$ 64.731.718,00	$ 129.899.912,00
ASEO Y VIGILANCIA	$ 54.003.077,00	$ 108.006.154,00
ASEO GENERAL	$ 10.379.690,00	$ 20.759.380,00
VIGILANCIA	$ 43.623.387,00	$ 87.246.774,00
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	$ 1.280.200,00	$ 1.280.200,00
ENERGIA ELECTRICA	$ 7.871.276,00	$ 16.544.693,00
TELEFONO	$ 156.190,00	$ 317.940,00
GAS	$ 926.690,00	$ 2.783.440,00
SERVICIO MTTO PISCINA	$ 494.285,00	$ 967.485,00
GASTOS LEGALES	$ 1.624,00	$ 1.624,00
NOTARIALES	$ 1.624,00	$ 1.624,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$ 12.190.425,00	$ 22.372.652,00
MTTO CCTV	$ 2.722.855,00	$ 3.465.722,00
MTTO CITOFONOS	$ 0,00	$ 300.000,00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	$ 134.900,00	$ 469.040,00
JARDINES Y PLANTAS	$ 1.136.300,00	$ 2.272.600,00
PLANTA ELECTRICA	$ 259.507,00	$ 519.014,00
MANTEN. ASCENSORES	$ 3.091.400,00	$ 6.281.400,00
INSUMOS PISCINA	$ 777.200,00	$ 785.250,00
MANTENIMIENTO PISCINA	$ 740.000,00	$ 740.000,00
MANTENIMIENTO BOMBAS EYECTORAS	$ 0,00	$ 220.000,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	$ 150.000,00	$ 150.000,00
MANTE EQUIPOS GIMNASIO	$ 170.000,00	$ 170.000,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/02/2014 Y 28/02/2014

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
MTTO Y LICENCIAS SOFTWARE	$ 128.263,00	$ 558.126,00
CERRAJERIA Y FERRETERIA	$ 0,00	$ 1.811.500,00
MANT. DE TALANQUERAS	$ 0,00	$ 110.000,00
PINTURA ZONAS COMUNES	$ 0,00	$ 1.640.000,00
MANT. DOMO PISCINA	$ 2.880.000,00	$ 2.880.000,00
ADECUACION E INSTALACIONES	$ 410.600,00	$ 1.986.600,00
INSTALACIONES ELECTRICAS	$ 410.600,00	$ 1.986.600,00
DEPRECIACIONES	$ 556.226,00	$ 1.112.452,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	$ 141.670,00	$ 283.340,00
EQUIPO DE OFICINA	$ 254.074,00	$ 508.148,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	$ 160.482,00	$ 320.964,00
DIVERSOS	$ 1.278.184,00	$ 7.880.117,00
GASTOS REPRESENTACION RELACIONES PUBLICA	$ 86.400,00	$ 130.400,00
REUNIONES DE CONSEJO	$ 86.400,00	$ 130.400,00
ELEMENTOS DE ASEO	$ 0,00	$ 4.041.759,00
ELEMENTOS DE CAFETERIA	$ 26.370,00	$ 53.830,00
UTILES PAPELERIA	$ 51.700,00	$ 242.900,00
FOTOCOPIAS	$ 3.600,00	$ 3.600,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	$ 0,00	$ 219.000,00
TAXIS Y BUSES	$ 111.000,00	$ 158.000,00
TARJETAS MAGNETICAS	$ 0,00	$ 1.032.400,00
OTROS	$ 999.114,00	$ 1.998.228,00
FONDO DE IMPREVISTOS	$ 999.114,00	$ 1.998.228,00
NO OPERACIONALES	$ 879.976,00	$ 1.651.608,00
FINANCIEROS	$ 879.976,00	$ 1.651.608,00
COMISIOES	$ 879.976,00	$ 1.651.608,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/02/2014 Y 28/02/2014

Cuenta		Valor Período	Valor Acumulado
	INGRESOS	$100.070.542,40	$201.551.467,73
	EGRESOS	$94.240.074,00	$193.485.074,00
	INGRESOS - EGRESOS	$5.830.468,40	$8.066.393,73

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