CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA PH
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/07/2014 Y 31/07/2014

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
INGRESOS	$ 103.668.836,64	$ 730.565.835,13
OPERACIONALES	$ 102.525.774,00	$ 719.133.135,00
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	$ 111.501.084,00	$ 782.666.890,00
ACTIVIDADES DE ASOCIACION	$ 108.518.884,00	$ 760.168.290,00
CUOTAS DE ADMINISTRACION	$ 107.421.500,00	$ 751.929.500,00
SALON COMUNAL Y SILLAS	$ 804.000,00	$ 4.350.000,00
INTERESES DE MORA CUOTA ADMON.	$ 293.384,00	$ 3.879.090,00
INTERESES CUOTA EXTRA ORDINARIA	$ 0,00	$ 9.700,00
SANCIONES Y MULTAS DE ASAMBLEA	$ 0,00	$ 4.775.200,00
APROVECHAM ESPACIO AREA COMUN	$ 1.483.200,00	$ 10.691.400,00
PARQUEADERO DE SALONES	$ 75.000,00	$ 565.000,00
PERNOCTACION DE PARQUEADEROS	$ 1.424.000,00	$ 6.467.000,00
DEVOLUCIONES REBAJAS DESCUENTOS EN VENTA	($ 8.975.310,00)	($ 63.533.755,00)
DESCUENTOS CUOTAS DE ADMINISTRACION	($ 8.975.310,00)	($ 63.533.755,00)
NO OPERACIONALES	$ 1.143.062,64	$ 11.432.700,13
OTRAS VENTAS	$ 867.500,00	$ 6.660.000,00
OTRAS VENTAS	$ 867.500,00	$ 6.660.000,00
RECICLAJE	$ 100.000,00	$ 700.000,00
TARJETAS PEATONALES	$ 297.500,00	$ 2.690.000,00
CONCESION MAQUINAS	$ 470.000,00	$ 3.270.000,00
FINANCIEROS	$ 91.562,64	$ 771.583,13
INTERESES	$ 91.562,64	$ 771.583,13
INGRESOS EJERC ANTERIORES	$ 0,00	$ 1.799.818,00
INGR. DE EJERCICIOSD ANTERIORES	$ 0,00	$ 1.799.818,00
DIVERSOS	$ 184.000,00	$ 2.201.299,00
APROVECHAMIENTOS	$ 0,00	$ 990.000,00
APRV. PING-PONG	$ 9.000,00	$ 69.000,00
SERVICIO DE PISCINA	$ 175.000,00	$ 1.141.000,00
AJUSTE AL PESO	$ 0,00	$ 1.299,00
GASTOS	$ 105.095.021,00	$ 705.499.042,78
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	$ 104.698.821,00	$ 699.423.375,00
GASTOS DE PERSONAL	$ 8.882.760,00	$ 55.504.420,00
SUELDOS	$ 5.184.000,00	$ 34.681.533,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	$ 216.000,00	$ 1.471.200,00

Software administrativo: Daytona

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA PH
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/07/2014 Y 31/07/2014

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
CESANTIAS	$ 450.000,00	$ 3.078.000,00
INTERESES A LAS CESANTIAS	$ 54.000,00	$ 369.000,00
PRIMA DE SERVICIOS	$ 450.000,00	$ 3.150.000,00
VACACIONES	$ 216.000,00	$ 1.503.699,00
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	$ 0,00	$ 390.000,00
APORTES A.R.P.	$ 27.100,00	$ 192.600,00
APORTES A EPS	$ 1.088.640,00	$ 3.108.068,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	$ 730.520,00	$ 4.261.020,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES	$ 730.520,00	$ 4.261.020,00
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	$ 208.500,00	$ 1.447.800,00
APORTES A ICBF	$ 156.400,00	$ 1.092.100,00
APORTES A SENA	$ 101.600,00	$ 759.400,00
HONORARIOS	$ 1.894.900,00	$ 13.264.300,00
REVISORIA FISCAL	$ 629.400,00	$ 4.405.800,00
HONORARIOS CONTABILIDAD	$ 1.265.500,00	$ 8.858.500,00
SEGUROS	$ 5.210.261,00	$ 36.471.827,00
AREAS COMUNES	$ 5.210.261,00	$ 36.471.827,00
SERVICIOS	$ 57.805.629,00	$ 456.322.053,00
ASEO Y VIGILANCIA	$ 55.380.675,00	$ 383.531.929,00
ASEO GENERAL	$ 11.757.288,00	$ 78.168.220,00
VIGILANCIA	$ 43.623.387,00	$ 305.363.709,00
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	$ 0,00	$ 4.248.770,00
ENERGIA ELECTRICA	$ 0,00	$ 51.354.254,00
TELEFONO	$ 156.270,00	$ 1.102.070,00
GAS	$ 1.774.190,00	$ 12.645.278,00
SERVICIO MTTO PISCINA	$ 494.494,00	$ 3.439.752,00
GASTOS LEGALES	$ 46.488,00	$ 121.092,00
NOTARIALES	$ 46.488,00	$ 121.092,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$ 28.799.279,00	$ 100.294.648,00
MTTO CCTV	$ 4.217.067,00	$ 13.220.001,00
MTTO CITOFONOS	$ 300.000,00	$ 2.280.000,00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	$ 1.852.670,00	$ 3.848.514,00
JARDINES Y PLANTAS	$ 1.136.300,00	$ 7.974.260,00
FUMIGACION	$ 444.000,00	$ 1.032.000,00

Software administrativo: Daytona

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA PH
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/07/2014 Y 31/07/2014

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
PLANTA ELECTRICA	$ 259.507,00	$ 1.816.549,00
MANTEN. ASCENSORES	$ 3.091.400,00	$ 21.738.400,00
INSUMOS PISCINA	$ 0,00	$ 1.968.406,00
EQUIPO DE OFICINA	$ 0,00	$ 926.800,00
MANTENIMIENTO PISCINA	$ 0,00	$ 1.702.730,00
MANTENIMIENTO BOMBAS EYECTORAS	$ 0,00	$ 380.000,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	$ 35.900,00	$ 314.900,00
MANTE EQUIPOS GIMNASIO	$ 0,00	$ 1.490.000,00
MANTENIMIENTO PLOMERIA	$ 0,00	$ 2.142.111,00
OTROS IMPREVISTOS	$ 5.701.700,00	$ 6.049.700,00
MTTO Y LICENCIAS SOFTWARE	$ 128.263,00	$ 1.199.441,00
CERRAJERIA Y FERRETERIA	$ 1.565.000,00	$ 5.653.000,00
ANALISIS AGUA PISCINA	$ 0,00	$ 593.920,00
MANTE. MUEBLES Y LAVADO CORTINAS	$ 0,00	$ 880.000,00
MANT. PARQUES INFANTILES	$ 0,00	$ 210.000,00
SEÑALIZACION CONJUNTO	$ 0,00	$ 1.672.500,00
DOTACION SALON SOCIAL	$ 571.472,00	$ 571.472,00
MANT. DE TALANQUERAS	$ 0,00	$ 335.000,00
PINTURA ZONAS COMUNES	$ 0,00	$ 3.541.500,00
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	$ 9.496.000,00	$ 9.496.000,00
ADECUACION E INSTALACIONES	$ 0,00	$ 5.691.400,00
INSTALACIONES ELECTRICAS	$ 0,00	$ 5.691.400,00
DEPRECIACIONES	$ 468.935,00	$ 3.544.418,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	$ 141.670,00	$ 991.690,00
EQUIPO DE OFICINA	$ 166.783,00	$ 1.429.354,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	$ 160.482,00	$ 1.123.374,00
DIVERSOS	$ 1.590.569,00	$ 28.209.217,00
GASTOS REPRESENTACION RELACIONES PUBLICA	$ 29.000,00	$ 6.183.552,00
GASTOS ASAMBLEAS	$ 0,00	$ 5.177.050,00
REUNIONES DE CONSEJO	$ 29.000,00	$ 375.800,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA PH
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/07/2014 Y 31/07/2014

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
ACTIVIDADES INTEGRACION	$ 0,00	$ 630.702,00
ELEMENTOS DE ASEO	$ 0,00	$ 8.361.786,00
ELEMENTOS DE CAFETERIA	$ 69.940,00	$ 278.600,00
UTILES PAPELERIA	$ 234.200,00	$ 2.609.050,00
FOTOCOPIAS	$ 0,00	$ 129.300,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	$ 0,00	$ 219.000,00
TAXIS Y BUSES	$ 182.800,00	$ 834.700,00
TARJETAS MAGNETICAS	$ 0,00	$ 2.064.800,00
AJUSTE AL PESO	$ 684,00	$ 10.814,00
OTROS	$ 1.073.945,00	$ 7.517.615,00
FONDO DE IMPREVISTOS	$ 1.073.945,00	$ 7.517.615,00
NO OPERACIONALES	$ 396.200,00	$ 6.075.667,78
FINANCIEROS	$ 396.200,00	$ 4.004.186,78
COMISIOES	$ 391.500,00	$ 3.993.086,78
INTERESES	$ 4.700,00	$ 11.100,00
GASTOS EXTRAORDINARIOS	$ 0,00	$ 2.071.481,00
COSTOS Y GTOS EJERC ANTERIORES	$ 0,00	$ 6.600,00
IMPUESTOS ASUMIDOS	$ 0,00	$ 12.200,00
OTROS	$ 0,00	$ 2.052.681,00

INGRESOS	$103.668.836,64	$730.565.835,13
EGRESOS	$105.095.021,00	$705.499.042,78
INGRESOS - EGRESOS	-$1.426.184,36	$25.066.792,35

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