CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA PH
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/06/2014 Y 30/06/2014

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
INGRESOS	$ 103.465.430,78	$ 626.896.998,49
OPERACIONALES	$ 102.398.110,00	$ 616.607.361,00
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	$ 111.619.800,00	$ 671.165.806,00
ACTIVIDADES DE ASOCIACION	$ 108.669.000,00	$ 651.649.406,00
CUOTAS DE ADMINISTRACION	$ 107.421.500,00	$ 644.508.000,00
SALON COMUNAL Y SILLAS	$ 800.000,00	$ 3.546.000,00
INTERESES DE MORA CUOTA ADMON.	$ 447.500,00	$ 3.585.706,00
INTERESES CUOTA EXTRA ORDINARIA	$ 0,00	$ 9.700,00
SANCIONES Y MULTAS DE ASAMBLEA	$ 0,00	$ 4.775.200,00
APROVECHAM ESPACIO AREA COMUN	$ 1.606.800,00	$ 9.208.200,00
PARQUEADERO DE SALONES	$ 156.000,00	$ 490.000,00
PERNOCTACION DE PARQUEADEROS	$ 1.188.000,00	$ 5.043.000,00
DEVOLUCIONES REBAJAS DESCUENTOS EN VENTA	($ 9.221.690,00)	($ 54.558.445,00)
DESCUENTOS CUOTAS DE ADMINISTRACION	($ 9.221.690,00)	($ 54.558.445,00)
NO OPERACIONALES	$ 1.067.320,78	$ 10.289.637,49
OTRAS VENTAS	$ 762.500,00	$ 5.792.500,00
OTRAS VENTAS	$ 762.500,00	$ 5.792.500,00
RECICLAJE	$ 100.000,00	$ 600.000,00
TARJETAS PEATONALES	$ 192.500,00	$ 2.392.500,00
CONCESION MAQUINAS	$ 470.000,00	$ 2.800.000,00
FINANCIEROS	$ 133.820,78	$ 680.020,49
INTERESES	$ 133.820,78	$ 680.020,49
INGRESOS EJERC ANTERIORES	$ 0,00	$ 1.799.818,00
INGR. DE EJERCICIOSD ANTERIORES	$ 0,00	$ 1.799.818,00
DIVERSOS	$ 171.000,00	$ 2.017.299,00
APROVECHAMIENTOS	$ 0,00	$ 990.000,00
APRV. PING-PONG	$ 9.000,00	$ 60.000,00
SERVICIO DE PISCINA	$ 162.000,00	$ 966.000,00
AJUSTE AL PESO	$ 0,00	$ 1.299,00
GASTOS	$ 100.378.867,78	$ 600.404.021,78
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	$ 97.894.764,00	$ 594.724.554,00
GASTOS DE PERSONAL	$ 7.113.260,00	$ 46.621.660,00
SUELDOS	$ 5.184.000,00	$ 29.497.533,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	$ 216.000,00	$ 1.255.200,00

Software administrativo: Daytona

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA PH
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/06/2014 Y 30/06/2014

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
CESANTIAS	$ 450.000,00	$ 2.628.000,00
INTERESES A LAS CESANTIAS	$ 54.000,00	$ 315.000,00
PRIMA DE SERVICIOS	$ 522.000,00	$ 2.700.000,00
VACACIONES	$ 216.000,00	$ 1.287.699,00
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	$ 0,00	$ 390.000,00
APORTES A.R.P.	$ 26.700,00	$ 165.500,00
APORTES A EPS	($ 421.920,00)	$ 2.019.428,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	$ 405.380,00	$ 3.530.500,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES	$ 405.380,00	$ 3.530.500,00
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	$ 200.400,00	$ 1.239.300,00
APORTES A ICBF	$ 156.400,00	$ 935.700,00
APORTES A SENA	$ 104.300,00	$ 657.800,00
HONORARIOS	$ 1.894.900,00	$ 11.369.400,00
REVISORIA FISCAL	$ 629.400,00	$ 3.776.400,00
HONORARIOS CONTABILIDAD	$ 1.265.500,00	$ 7.593.000,00
SEGUROS	$ 5.210.261,00	$ 31.261.566,00
AREAS COMUNES	$ 5.210.261,00	$ 31.261.566,00
SERVICIOS	$ 63.165.582,00	$ 398.516.424,00
ASEO Y VIGILANCIA	$ 55.380.675,00	$ 328.151.254,00
ASEO GENERAL	$ 11.757.288,00	$ 66.410.932,00
VIGILANCIA	$ 43.623.387,00	$ 261.740.322,00
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	$ 1.388.450,00	$ 4.248.770,00
ENERGIA ELECTRICA	$ 3.916.973,00	$ 51.354.254,00
TELEFONO	$ 156.270,00	$ 945.800,00
GAS	$ 1.828.720,00	$ 10.871.088,00
SERVICIO MTTO PISCINA	$ 494.494,00	$ 2.945.258,00
GASTOS LEGALES	$ 13.500,00	$ 74.604,00
NOTARIALES	$ 13.500,00	$ 74.604,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$ 17.304.558,00	$ 71.495.369,00
MTTO CCTV	$ 3.308.146,00	$ 9.002.934,00
MTTO CITOFONOS	$ 600.000,00	$ 1.980.000,00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	$ 226.900,00	$ 1.995.844,00
JARDINES Y PLANTAS	$ 1.156.460,00	$ 6.837.960,00
FUMIGACION	$ 0,00	$ 588.000,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA PH
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/06/2014 Y 30/06/2014

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
PLANTA ELECTRICA	$ 259.507,00	$ 1.557.042,00
MANTEN. ASCENSORES	$ 3.091.400,00	$ 18.647.000,00
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	$ 75.000,00	$ 279.000,00
MANTE EQUIPOS GIMNASIO	$ 0,00	$ 1.490.000,00
MANTENIMIENTO PLOMERIA	$ 1.348.138,00	$ 2.142.111,00
OTROS IMPREVISTOS	$ 348.000,00	$ 348.000,00
MTTO Y LICENCIAS SOFTWARE	$ 128.263,00	$ 1.071.178,00
CERRAJERIA Y FERRETERIA	$ 90.000,00	$ 4.088.000,00
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	$ 1.672.500,00	$ 1.672.500,00
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	$ 5.000.244,00	$ 5.000.244,00
MANT. DOMO PISCINA	$ 0,00	$ 2.880.000,00
MANT. Y CAMBIO DE TEJAS	$ 0,00	$ 850.000,00
ADECUACION E INSTALACIONES	$ 1.245.800,00	$ 5.691.400,00
INSTALACIONES ELECTRICAS	$ 1.245.800,00	$ 5.691.400,00
DEPRECIACIONES	$ 468.935,00	$ 3.075.483,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	$ 141.670,00	$ 850.020,00
EQUIPO DE OFICINA	$ 166.783,00	$ 1.262.571,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	$ 160.482,00	$ 962.892,00
DIVERSOS	$ 1.477.968,00	$ 26.618.648,00
GASTOS REPRESENTACION RELACIONES PUBLICA	$ 55.800,00	$ 6.154.552,00
GASTOS ASAMBLEAS	$ 0,00	$ 5.177.050,00
REUNIONES DE CONSEJO	$ 55.800,00	$ 346.800,00
ACTIVIDADES INTEGRACION	$ 0,00	$ 630.702,00
ELEMENTOS DE ASEO	$ 131.400,00	$ 8.361.786,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA PH
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/06/2014 Y 30/06/2014

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
ELEMENTOS DE CAFETERIA	$ 64.160,00	$ 208.660,00
UTILES PAPELERIA	$ 11.400,00	$ 2.374.850,00
FOTOCOPIAS	$ 0,00	$ 129.300,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	$ 0,00	$ 219.000,00
TAXIS Y BUSES	$ 132.000,00	$ 651.900,00
TARJETAS MAGNETICAS	$ 0,00	$ 2.064.800,00
AJUSTE AL PESO	$ 9.263,00	$ 10.130,00
OTROS	$ 1.073.945,00	$ 6.443.670,00
FONDO DE IMPREVISTOS	$ 1.073.945,00	$ 6.443.670,00
NO OPERACIONALES	$ 2.484.103,78	$ 5.679.467,78
FINANCIEROS	$ 431.422,78	$ 3.607.986,78
COMISIOES	$ 431.422,78	$ 3.601.586,78
INTERESES	$ 0,00	$ 6.400,00
GASTOS EXTRAORDINARIOS	$ 2.052.681,00	$ 2.071.481,00
COSTOS Y GTOS EJERC ANTERIORES	$ 0,00	$ 6.600,00
IMPUESTOS ASUMIDOS	$ 0,00	$ 12.200,00
OTROS	$ 2.052.681,00	$ 2.052.681,00

INGRESOS	$103.465.430,78	$626.896.998,49
EGRESOS	$100.378.867,78	$600.404.021,78
INGRESOS - EGRESOS	$3.086.563,00	$26.492.976,71

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