CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA PH
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/03/2014 Y 31/03/2014

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
INGRESOS	$ 99.965.149,61	$ 301.516.617,34
OPERACIONALES	$ 98.542.000,00	$ 297.680.356,00
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	$ 107.618.800,00	$ 323.756.906,00
ACTIVIDADES DE ASOCIACION	$ 105.436.800,00	$ 316.771.506,00
CUOTAS DE ADMINISTRACION	$ 104.401.500,00	$ 313.204.500,00
SALON COMUNAL Y SILLAS	$ 596.000,00	$ 1.840.000,00
INTERESES DE MORA CUOTA ADMON.	$ 439.300,00	$ 1.727.006,00
APROVECHAM ESPACIO AREA COMUN	$ 1.545.000,00	$ 4.511.400,00
PARQUEADERO DE SALONES	$ 48.000,00	$ 167.000,00
PERNOCTACION DE PARQUEADEROS	$ 589.000,00	$ 2.307.000,00
DEVOLUCIONES REBAJAS DESCUENTOS EN VENTA	($ 9.076.800,00)	($ 26.076.550,00)
DESCUENTOS CUOTAS DE ADMINISTRACION	($ 9.076.800,00)	($ 26.076.550,00)
NO OPERACIONALES	$ 1.423.149,61	$ 3.836.261,34
OTRAS VENTAS	$ 1.235.000,00	$ 3.365.000,00
OTRAS VENTAS	$ 1.235.000,00	$ 3.365.000,00
RECICLAJE	$ 100.000,00	$ 300.000,00
TARJETAS PEATONALES	$ 665.000,00	$ 1.675.000,00
CONCESION MAQUINAS	$ 470.000,00	$ 1.390.000,00
FINANCIEROS	$ 4.149,61	$ 14.806,34
INTERESES	$ 4.149,61	$ 14.806,34
DIVERSOS	$ 184.000,00	$ 456.455,00
APRV. PING-PONG	$ 9.000,00	$ 36.000,00
SERVICIO DE PISCINA	$ 175.000,00	$ 419.500,00
AJUSTE AL PESO	$ 0,00	$ 955,00
GASTOS	$ 103.406.311,00	$ 296.891.385,00
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	$ 102.618.799,00	$ 294.452.265,00
GASTOS DE PERSONAL	$ 8.058.733,00	$ 22.428.520,00
SUELDOS	$ 5.184.000,00	$ 13.945.533,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	$ 216.000,00	$ 607.200,00
CESANTIAS	$ 426.000,00	$ 1.278.000,00
INTERESES A LAS CESANTIAS	$ 51.000,00	$ 153.000,00
PRIMA DE SERVICIOS	$ 426.000,00	$ 1.278.000,00
VACACIONES	$ 213.233,00	$ 639.699,00
APORTES A.R.P.	$ 33.600,00	$ 84.200,00

Software administrativo: Daytona

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA PH
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/03/2014 Y 31/03/2014

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
APORTES A EPS	$ 514.480,00	$ 1.345.508,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	$ 433.720,00	$ 1.664.080,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES	$ 433.720,00	$ 1.664.080,00
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	$ 234.100,00	$ 621.900,00
APORTES A ICBF	$ 175.700,00	$ 466.500,00
APORTES A SENA	$ 150.900,00	$ 344.900,00
HONORARIOS	$ 1.894.900,00	$ 5.684.700,00
REVISORIA FISCAL	$ 629.400,00	$ 1.888.200,00
HONORARIOS CONTABILIDAD	$ 1.265.500,00	$ 3.796.500,00
SEGUROS	$ 5.210.261,00	$ 15.630.783,00
AREAS COMUNES	$ 5.210.261,00	$ 15.630.783,00
SERVICIOS	$ 64.669.810,00	$ 194.569.722,00
ASEO Y VIGILANCIA	$ 54.003.077,00	$ 162.009.231,00
ASEO GENERAL	$ 10.379.690,00	$ 31.139.070,00
VIGILANCIA	$ 43.623.387,00	$ 130.870.161,00
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	$ 0,00	$ 1.280.200,00
ENERGIA ELECTRICA	$ 10.013.238,00	$ 26.557.931,00
TELEFONO	$ 159.210,00	$ 477.150,00
GAS	$ 0,00	$ 2.783.440,00
SERVICIO MTTO PISCINA	$ 494.285,00	$ 1.461.770,00
GASTOS LEGALES	$ 0,00	$ 1.624,00
NOTARIALES	$ 0,00	$ 1.624,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$ 12.739.069,00	$ 35.111.721,00
MTTO CCTV	$ 743.099,00	$ 4.208.821,00
MTTO CITOFONOS	$ 780.000,00	$ 1.080.000,00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	$ 868.700,00	$ 1.337.740,00
JARDINES Y PLANTAS	$ 1.136.300,00	$ 3.408.900,00
FUMIGACION	$ 588.000,00	$ 588.000,00
PLANTA ELECTRICA	$ 259.507,00	$ 778.521,00
MANTEN. ASCENSORES	$ 3.091.400,00	$ 9.372.800,00
INSUMOS PISCINA	$ 0,00	$ 785.250,00
EQUIPO DE OFICINA	$ 926.800,00	$ 926.800,00
MANTENIMIENTO PISCINA	$ 400.000,00	$ 1.140.000,00
MANTENIMIENTO BOMBAS EYECTORAS	$ 160.000,00	$ 380.000,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA PH
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/03/2014 Y 31/03/2014

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	$ 0,00	$ 150.000,00
MANTE EQUIPOS GIMNASIO	$ 625.000,00	$ 795.000,00
MANTENIMIENTO PLOMERIA	$ 280.000,00	$ 280.000,00
MTTO Y LICENCIAS SOFTWARE	$ 128.263,00	$ 686.389,00
CERRAJERIA Y FERRETERIA	$ 645.000,00	$ 2.456.500,00
MANTE. MUEBLES Y LAVADO CORTINAS	$ 880.000,00	$ 880.000,00
MANT. PARQUES INFANTILES	$ 210.000,00	$ 210.000,00
MANT. DE TALANQUERAS	$ 225.000,00	$ 335.000,00
PINTURA ZONAS COMUNES	$ 792.000,00	$ 2.432.000,00
MANT. DOMO PISCINA	$ 0,00	$ 2.880.000,00
ADECUACION E INSTALACIONES	$ 1.025.000,00	$ 3.011.600,00
INSTALACIONES ELECTRICAS	$ 1.025.000,00	$ 3.011.600,00
DEPRECIACIONES	$ 556.226,00	$ 1.668.678,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	$ 141.670,00	$ 425.010,00
EQUIPO DE OFICINA	$ 254.074,00	$ 762.222,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	$ 160.482,00	$ 481.446,00
DIVERSOS	$ 8.464.800,00	$ 16.344.917,00
GASTOS REPRESENTACION RELACIONES PUBLICA	$ 5.222.650,00	$ 5.353.050,00
GASTOS ASAMBLEAS	$ 5.177.050,00	$ 5.177.050,00
REUNIONES DE CONSEJO	$ 45.600,00	$ 176.000,00
ELEMENTOS DE ASEO	$ 0,00	$ 4.041.759,00
ELEMENTOS DE CAFETERIA	$ 30.190,00	$ 84.020,00
UTILES PAPELERIA	$ 1.912.500,00	$ 2.155.400,00
FOTOCOPIAS	$ 2.800,00	$ 6.400,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	$ 0,00	$ 219.000,00
TAXIS Y BUSES	$ 72.500,00	$ 230.500,00
TARJETAS MAGNETICAS	$ 0,00	$ 1.032.400,00
AJUSTE AL PESO	$ 553,00	$ 553,00
OTROS	$ 1.223.607,00	$ 3.221.835,00
FONDO DE IMPREVISTOS	$ 1.223.607,00	$ 3.221.835,00
NO OPERACIONALES	$ 787.512,00	$ 2.439.120,00
FINANCIEROS	$ 780.912,00	$ 2.432.520,00
COMISIOES	$ 780.912,00	$ 2.432.520,00
GASTOS EXTRAORDINARIOS	$ 6.600,00	$ 6.600,00

Software administrativo: Daytona

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA PH
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/03/2014 Y 31/03/2014

Cuenta		Valor Período	Valor Acumulado
COSTOS Y GTOS EJERC ANTERIORES		$ 6.600,00	$ 6.600,00
	INGRESOS	$99.965.149,61	$301.516.617,34
	EGRESOS	$103.406.311,00	$296.891.385,00
	INGRESOS - EGRESOS	-$3.441.161,39	$4.625.232,34

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