CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA PH
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/05/2014 Y 31/05/2014

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
INGRESOS	$ 103.210.492,35	$ 523.431.567,71
OPERACIONALES	$ 101.637.000,00	$ 514.209.251,00
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	$ 111.551.700,00	$ 559.546.006,00
ACTIVIDADES DE ASOCIACION	$ 109.085.800,00	$ 542.980.406,00
CUOTAS DE ADMINISTRACION	$ 107.421.500,00	$ 537.086.500,00
SALON COMUNAL Y SILLAS	$ 706.000,00	$ 2.746.000,00
INTERESES DE MORA CUOTA ADMON.	$ 958.300,00	$ 3.138.206,00
INTERESES CUOTA EXTRA ORDINARIA	$ 0,00	$ 9.700,00
SANCIONES Y MULTAS DE ASAMBLEA	($ 242.100,00)	$ 4.775.200,00
APROVECHAM ESPACIO AREA COMUN	$ 1.545.000,00	$ 7.601.400,00
PARQUEADERO DE SALONES	$ 105.000,00	$ 334.000,00
PERNOCTACION DE PARQUEADEROS	$ 1.058.000,00	$ 3.855.000,00
DEVOLUCIONES REBAJAS DESCUENTOS EN VENTA	($ 9.914.700,00)	($ 45.336.755,00)
DESCUENTOS CUOTAS DE ADMINISTRACION	($ 9.914.700,00)	($ 45.336.755,00)
NO OPERACIONALES	$ 1.573.492,35	$ 9.222.316,71
OTRAS VENTAS	$ 815.000,00	$ 5.030.000,00
OTRAS VENTAS	$ 815.000,00	$ 5.030.000,00
RECICLAJE	$ 100.000,00	$ 500.000,00
TARJETAS PEATONALES	$ 245.000,00	$ 2.200.000,00
CONCESION MAQUINAS	$ 470.000,00	$ 2.330.000,00
FINANCIEROS	$ 526.648,35	$ 546.199,71
INTERESES	$ 526.648,35	$ 546.199,71
INGRESOS EJERC ANTERIORES	$ 0,00	$ 1.799.818,00
AL 426598	$ 0,00	$ 1.799.818,00
DIVERSOS	$ 231.844,00	$ 1.846.299,00
APROVECHAMIENTOS	$ 0,00	$ 990.000,00
APRV. PING-PONG	$ 15.000,00	$ 51.000,00
SERVICIO DE PISCINA	$ 216.500,00	$ 804.000,00
AJUSTE AL PESO	$ 344,00	$ 1.299,00
GASTOS	$ 107.151.359,00	$ 500.025.154,00
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	$ 106.741.395,00	$ 496.829.790,00
GASTOS DE PERSONAL	$ 8.734.940,00	$ 39.508.400,00
SUELDOS	$ 5.184.000,00	$ 24.313.533,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	$ 216.000,00	$ 1.039.200,00

Software administrativo: Daytona

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA PH
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/05/2014 Y 31/05/2014

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
CESANTIAS	$ 450.000,00	$ 2.178.000,00
INTERESES A LAS CESANTIAS	$ 54.000,00	$ 261.000,00
PRIMA DE SERVICIOS	$ 450.000,00	$ 2.178.000,00
VACACIONES	$ 216.000,00	$ 1.071.699,00
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	$ 390.000,00	$ 390.000,00
APORTES A.R.P.	$ 27.300,00	$ 138.800,00
APORTES A EPS	$ 547.920,00	$ 2.441.348,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	$ 730.520,00	$ 3.125.120,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES	$ 730.520,00	$ 3.125.120,00
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	$ 208.500,00	$ 1.038.900,00
APORTES A ICBF	$ 156.400,00	$ 779.300,00
APORTES A SENA	$ 104.300,00	$ 553.500,00
HONORARIOS	$ 1.894.900,00	$ 9.474.500,00
REVISORIA FISCAL	$ 629.400,00	$ 3.147.000,00
HONORARIOS CONTABILIDAD	$ 1.265.500,00	$ 6.327.500,00
SEGUROS	$ 5.210.261,00	$ 26.051.305,00
AREAS COMUNES	$ 5.210.261,00	$ 26.051.305,00
SERVICIOS	$ 69.873.727,00	$ 335.350.842,00
ASEO Y VIGILANCIA	$ 55.380.675,00	$ 272.770.579,00
ASEO GENERAL	$ 11.757.288,00	$ 54.653.644,00
VIGILANCIA	$ 43.623.387,00	$ 218.116.935,00
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	$ 0,00	$ 2.860.320,00
ENERGIA ELECTRICA	$ 10.933.408,00	$ 47.437.281,00
TELEFONO	$ 156.190,00	$ 789.530,00
GAS	$ 2.908.960,00	$ 9.042.368,00
SERVICIO MTTO PISCINA	$ 494.494,00	$ 2.450.764,00
GASTOS LEGALES	$ 59.480,00	$ 61.104,00
NOTARIALES	$ 59.480,00	$ 61.104,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$ 12.955.347,00	$ 54.190.811,00
MTTO CCTV	$ 742.867,00	$ 5.694.788,00
MTTO CITOFONOS	$ 0,00	$ 1.380.000,00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	$ 431.204,00	$ 1.768.944,00
JARDINES Y PLANTAS	$ 1.136.300,00	$ 5.681.500,00
FUMIGACION	$ 0,00	$ 588.000,00

Software administrativo: Daytona

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA PH
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/05/2014 Y 31/05/2014

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
PLANTA ELECTRICA	$ 259.507,00	$ 1.297.535,00
MANTEN. ASCENSORES	$ 3.091.400,00	$ 15.555.600,00
INSUMOS PISCINA	$ 1.173.456,00	$ 1.968.406,00
EQUIPO DE OFICINA	$ 0,00	$ 926.800,00
MANTENIMIENTO PISCINA	$ 562.730,00	$ 1.702.730,00
MANTENIMIENTO BOMBAS EYECTORAS	$ 0,00	$ 380.000,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	$ 54.000,00	$ 204.000,00
MANTE EQUIPOS GIMNASIO	$ 695.000,00	$ 1.490.000,00
MANTENIMIENTO PLOMERIA	$ 350.000,00	$ 793.973,00
MTTO Y LICENCIAS SOFTWARE	$ 128.263,00	$ 942.915,00
CERRAJERIA Y FERRETERIA	$ 1.250.000,00	$ 3.998.000,00
ANALISIS AGUA PISCINA	$ 593.920,00	$ 593.920,00
MANTE. MUEBLES Y LAVADO CORTINAS	$ 0,00	$ 880.000,00
MANT. PARQUES INFANTILES	$ 0,00	$ 210.000,00
MANT. DE TALANQUERAS	$ 0,00	$ 335.000,00
PINTURA ZONAS COMUNES	$ 1.109.500,00	$ 3.541.500,00
COMPRA DE CANECAS BASURA	$ 527.200,00	$ 527.200,00
MANT. DOMO PISCINA	$ 0,00	$ 2.880.000,00
MANT. Y CAMBIO DE TEJAS	$ 850.000,00	$ 850.000,00
ADECUACION E INSTALACIONES	$ 1.434.000,00	$ 4.445.600,00
INSTALACIONES ELECTRICAS	$ 1.434.000,00	$ 4.445.600,00
DEPRECIACIONES	$ 468.935,00	$ 2.606.548,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	$ 141.670,00	$ 708.350,00
EQUIPO DE OFICINA	$ 166.783,00	$ 1.095.788,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	$ 160.482,00	$ 802.410,00
DIVERSOS	$ 6.109.805,00	$ 25.140.680,00
GASTOS REPRESENTACION RELACIONES PUBLICA	$ 662.702,00	$ 6.098.752,00
GASTOS ASAMBLEAS	$ 0,00	$ 5.177.050,00
REUNIONES DE CONSEJO	$ 32.000,00	$ 291.000,00
ACTIVIDADES INTEGRACION	$ 630.702,00	$ 630.702,00
ELEMENTOS DE ASEO	$ 4.084.227,00	$ 8.230.386,00
ELEMENTOS DE CAFETERIA	$ 34.400,00	$ 144.500,00
UTILES PAPELERIA	$ 51.300,00	$ 2.363.450,00
FOTOCOPIAS	$ 0,00	$ 129.300,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA PH
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/05/2014 Y 31/05/2014

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	$ 0,00	$ 219.000,00
TAXIS Y BUSES	$ 128.400,00	$ 519.900,00
TARJETAS MAGNETICAS	$ 0,00	$ 2.064.800,00
AJUSTE AL PESO	$ 0,00	$ 867,00
OTROS	$ 1.148.776,00	$ 5.369.725,00
FONDO DE IMPREVISTOS	$ 1.148.776,00	$ 5.369.725,00
NO OPERACIONALES	$ 409.964,00	$ 3.195.364,00
FINANCIEROS	$ 409.964,00	$ 3.176.564,00
COMISIOES	$ 403.564,00	$ 3.170.164,00
INTERESES	$ 6.400,00	$ 6.400,00
GASTOS EXTRAORDINARIOS	$ 0,00	$ 18.800,00
COSTOS Y GTOS EJERC ANTERIORES	$ 0,00	$ 6.600,00
IMPUESTOS ASUMIDOS	$ 0,00	$ 12.200,00

INGRESOS	$103.210.492,35	$523.431.567,71
EGRESOS	$107.151.359,00	$500.025.154,00
INGRESOS - EGRESOS	-$3.940.866,65	$23.406.413,71

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