CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA PH
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/11/2014 Y 30/11/2014

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
INGRESOS	$ 103.260.438,67	$ 1.146.641.030,10
OPERACIONALES	$ 101.870.700,00	$ 1.129.105.979,00
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	$ 111.139.700,00	$ 1.228.476.447,00
ACTIVIDADES DE ASOCIACION	$ 108.511.500,00	$ 1.194.842.447,00
CUOTAS DE ADMINISTRACION	$ 107.421.500,00	$ 1.181.615.500,00
SALON COMUNAL Y SILLAS	$ 735.000,00	$ 7.200.000,00
INTERESES DE MORA CUOTA ADMON.	$ 355.000,00	$ 6.017.247,00
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	$ 16.747.800,00
PARQUEADERO DE SALONES	$ 100.000,00	$ 981.000,00
PERNOCTACION DE PARQUEADEROS	$ 1.045.000,00	$ 11.130.000,00
DEVOLUCIONES REBAJAS DESCUENTOS EN VENTA	($ 9.269.000,00)	($ 99.370.468,00)
DESCUENTOS CUOTAS DE ADMINISTRACION	($ 9.269.000,00)	($ 99.370.468,00)
NO OPERACIONALES	$ 1.389.738,67	$ 17.535.051,10
OTRAS VENTAS	$ 1.007.500,00	$ 10.760.000,00
OTRAS VENTAS	$ 1.007.500,00	$ 10.760.000,00
RECICLAJE	$ 100.000,00	$ 1.000.000,00
TARJETAS PEATONALES	$ 437.500,00	$ 4.610.000,00
CONCESION MAQUINAS	$ 470.000,00	$ 5.150.000,00
FINANCIEROS	$ 151.738,67	$ 1.336.535,10
INTERESES	$ 151.738,67	$ 1.336.535,10
INGRESOS EJERC ANTERIORES	$ 0,00	$ 1.799.818,00
INGR. DE EJERCICIOSD ANTERIORES	$ 0,00	$ 1.799.818,00
DIVERSOS	$ 230.500,00	$ 3.638.698,00
APROVECHAMIENTOS	$ 0,00	$ 990.000,00
APRV. PING-PONG	$ 18.000,00	$ 135.000,00
SERVICIO DE PISCINA	$ 212.500,00	$ 2.511.000,00
AJUSTE AL PESO	$ 0,00	$ 2.698,00
GASTOS	$ 104.733.762,00	$ 1.139.567.131,78
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	$ 104.332.054,00	$ 1.131.934.887,00
GASTOS DE PERSONAL	$ 8.126.620,00	$ 88.394.580,00
SUELDOS	$ 5.184.000,00	$ 55.417.533,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	$ 216.000,00	$ 2.335.200,00
CESANTIAS	$ 450.000,00	$ 4.878.000,00

PRIMA DE SERVICIOS	$ 450.000,00	$ 4.950.000,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA PH
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/11/2014 Y 30/11/2014

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
VACACIONES	$ 216.000,00	$ 2.367.699,00
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	$ 0,00	$ 780.000,00
APORTES A.R.P.	$ 27.300,00	$ 301.800,00
APORTES A EPS	$ 440.640,00	$ 4.870.628,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	$ 622.080,00	$ 6.641.020,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES	$ 622.080,00	$ 6.641.020,00
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	$ 207.400,00	$ 2.277.400,00
APORTES A ICBF	$ 155.500,00	$ 1.714.100,00
APORTES A SENA	$ 103.700,00	$ 1.174.200,00
CAPACITACION	$ 0,00	$ 102.000,00
HONORARIOS	$ 1.894.900,00	$ 20.843.900,00
REVISORIA FISCAL	$ 629.400,00	$ 6.923.400,00
HONORARIOS CONTABILIDAD	$ 1.265.500,00	$ 13.920.500,00
SEGUROS	$ 5.210.261,00	$ 57.312.871,00
AREAS COMUNES	$ 5.210.261,00	$ 57.312.871,00
SERVICIOS	$ 56.149.239,00	$ 735.165.120,00
ASEO Y VIGILANCIA	$ 55.380.675,00	$ 605.054.627,00
ASEO GENERAL	$ 11.757.288,00	$ 125.197.370,00
VIGILANCIA	$ 43.623.387,00	$ 479.857.257,00
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	$ 0,00	$ 7.369.100,00
ENERGIA ELECTRICA	$ 0,00	$ 96.060.267,00
TELEFONO	$ 274.070,00	$ 1.992.080,00
GAS	$ 0,00	$ 19.271.318,00
SERVICIO MTTO PISCINA	$ 494.494,00	$ 5.417.728,00
GASTOS LEGALES	$ 0,00	$ 121.092,00
NOTARIALES	$ 0,00	$ 121.092,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$ 17.413.833,00	$ 156.056.993,00
MTTO CCTV	$ 743.091,00	$ 17.017.686,00
MTTO TALANQUERAS	$ 0,00	$ 714.560,00
MTTO CITOFONOS	$ 0,00	$ 3.180.000,00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	$ 1.249.040,00	$ 8.536.610,00
JARDINES Y PLANTAS	$ 1.136.300,00	$ 12.520.060,00
FUMIGACION	$ 0,00	$ 1.218.000,00
PLANTA ELECTRICA	$ 259.507,00	$ 2.854.577,00
MANTEN. ASCENSORES	$ 3.102.804,00	$ 34.115.404,00

LAVADO TANQUE DE AGUA	$ 0,00	$ 726.000,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA PH
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/11/2014 Y 30/11/2014

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
EQUIPO DE OFICINA	$ 0,00	$ 926.800,00
MANTENIMIENTO PISCINA	$ 73.585,00	$ 1.776.315,00
MANTENIMIENTO BOMBAS EYECTORAS	$ 5.783.710,00	$ 8.749.524,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	$ 0,00	$ 947.100,00
MANTE EQUIPOS GIMNASIO	$ 650.000,00	$ 2.988.030,00
MANTENIMIENTO PLOMERIA	$ 943.073,00	$ 4.788.684,00
OTROS IMPREVISTOS	$ 0,00	$ 6.524.828,00
MTTO Y LICENCIAS SOFTWARE	$ 128.263,00	$ 1.712.493,00
CERRAJERIA Y FERRETERIA	$ 1.350.000,00	$ 7.591.800,00
ANALISIS AGUA PISCINA	$ 714.560,00	$ 2.041.600,00
MANTE. MUEBLES Y LAVADO CORTINAS	$ 0,00	$ 1.139.000,00
COMPRA DE MANGUERA	$ 0,00	$ 839.200,00
MANT. PARQUES INFANTILES	$ 0,00	$ 210.000,00
SEÑALIZACION CONJUNTO	$ 0,00	$ 1.672.500,00
DOTACION SALON SOCIAL	$ 0,00	$ 571.472,00
MANT. DE TALANQUERAS	$ 0,00	$ 335.000,00
COMPRA DE ACTIVOS FIJOS	$ 114.100,00	$ 114.100,00
PINTURA ZONAS COMUNES	$ 0,00	$ 7.036.000,00
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	$ 0,00	$ 11.426.000,00
TRANSICCION NORMAS INTERNACIONALES	$ 0,00	$ 1.392.000,00
ADECUACION E INSTALACIONES	$ 1.172.500,00	$ 8.142.400,00
INSTALACIONES ELECTRICAS	$ 1.172.500,00	$ 8.142.400,00
DEPRECIACIONES	$ 343.506,00	$ 5.169.300,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	$ 141.670,00	$ 1.558.370,00
EQUIPO DE OFICINA	$ 166.783,00	$ 2.096.486,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	$ 35.053,00	$ 1.514.444,00
DIVERSOS	$ 14.021.195,00	$ 60.728.631,00
ILUMINACION NAVIDEÑA	$ 9.130.730,00	$ 9.130.730,00
LIBROS- SUSCRIPCIONES- PERIODICOS REVIST	$ 0,00	$ 60.000,00
GASTOS REPRESENTACION RELACIONES PUBLICA	$ 3.405.600,00	$ 19.419.430,00
GASTOS ASAMBLEAS	$ 0,00	$ 5.177.050,00

Software administrativo: Daytona

ACTIVIDADES INTEGRACION	$ 3.300.000,00	$ 13.615.680,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA PH
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/11/2014 Y 30/11/2014

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
ELEMENTOS DE ASEO	$ 19.610,00	$ 11.582.382,00
ELEMENTOS DE CAFETERIA	$ 31.130,00	$ 539.110,00
UTILES PAPELERIA	$ 276.700,00	$ 3.361.290,00
FOTOCOPIAS	$ 0,00	$ 129.300,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	$ 0,00	$ 419.000,00
TAXIS Y BUSES	$ 83.200,00	$ 1.165.700,00
TARJETAS MAGNETICAS	$ 0,00	$ 3.097.200,00
AJUSTE AL PESO	$ 280,00	$ 11.094,00
OTROS	$ 1.073.945,00	$ 11.813.395,00
FONDO DE IMPREVISTOS	$ 1.073.945,00	$ 11.813.395,00
NO OPERACIONALES	$ 401.708,00	$ 7.632.244,78
FINANCIEROS	$ 401.708,00	$ 5.556.063,78
COMISIOES	$ 401.708,00	$ 5.544.963,78
INTERESES	$ 0,00	$ 11.100,00
GASTOS EXTRAORDINARIOS	$ 0,00	$ 2.076.181,00
COSTOS Y GTOS EJERC ANTERIORES	$ 0,00	$ 6.600,00
IMPUESTOS ASUMIDOS	$ 0,00	$ 16.900,00
OTROS	$ 0,00	$ 2.052.681,00

INGRESOS	$103.260.438,67	$1.146.641.030,10
EGRESOS	$104.733.762,00	$1.139.567.131,78
INGRESOS - EGRESOS	-$1.473.323,33	$7.073.898,32

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