CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA PH
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/09/2014 Y 30/09/2014

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
INGRESOS	$ 104.076.916,40	$ 938.765.394,00
OPERACIONALES	$ 102.540.594,00	$ 924.120.629,00
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	$ 111.604.057,00	$ 1.005.654.947,00
ACTIVIDADES DE ASOCIACION	$ 108.915.057,00	$ 977.487.147,00
CUOTAS DE ADMINISTRACION	$ 107.421.500,00	$ 966.772.500,00
SALON COMUNAL Y SILLAS	$ 730.000,00	$ 5.520.000,00
INTERESES DE MORA CUOTA ADMON.	$ 763.557,00	$ 5.184.947,00
INTERESES CUOTA EXTRA ORDINARIA	$ 0,00	$ 9.700,00
SANCIONES Y MULTAS DE ASAMBLEA	$ 0,00	$ 4.775.200,00
APROVECHAM ESPACIO AREA COMUN	$ 1.545.000,00	$ 13.719.600,00
PARQUEADERO DE SALONES	$ 104.000,00	$ 801.000,00
PERNOCTACION DE PARQUEADEROS	$ 1.040.000,00	$ 8.872.000,00
DEVOLUCIONES REBAJAS DESCUENTOS EN VENTA	($ 9.063.463,00)	($ 81.534.318,00)
DESCUENTOS CUOTAS DE ADMINISTRACION	($ 9.063.463,00)	($ 81.534.318,00)
NO OPERACIONALES	$ 1.536.322,40	$ 14.644.765,00
OTRAS VENTAS	$ 1.037.500,00	$ 8.675.000,00
OTRAS VENTAS	$ 1.037.500,00	$ 8.675.000,00
RECICLAJE	$ 100.000,00	$ 800.000,00
TARJETAS PEATONALES	$ 467.500,00	$ 3.665.000,00
CONCESION MAQUINAS	$ 470.000,00	$ 4.210.000,00
FINANCIEROS	$ 117.798,40	$ 1.181.123,00
INTERESES	$ 117.798,40	$ 1.181.123,00
INGRESOS EJERC ANTERIORES	$ 0,00	$ 1.799.818,00
INGR. DE EJERCICIOSD ANTERIORES	$ 0,00	$ 1.799.818,00
DIVERSOS	$ 381.024,00	$ 2.988.824,00
APROVECHAMIENTOS	$ 0,00	$ 990.000,00
APRV. PING-PONG	$ 12.000,00	$ 102.000,00
SERVICIO DE PISCINA	$ 368.500,00	$ 1.894.500,00
AJUSTE AL PESO	$ 524,00	$ 2.324,00
GASTOS	$ 109.890.270,00	$ 910.590.475,78
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	$ 109.504.657,00	$ 903.749.583,00
GASTOS DE PERSONAL	$ 8.228.620,00	$ 72.141.340,00
SUELDOS	$ 5.184.000,00	$ 45.049.533,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	$ 216.000,00	$ 1.903.200,00
CESANTIAS	$ 450.000,00	$ 3.978.000,00

Software administrativo: Daytona

PRIMA DE SERVICIOS	$ 450.000,00	$ 4.050.000,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA PH
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/09/2014 Y 30/09/2014

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
VACACIONES	$ 216.000,00	$ 1.935.699,00
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	$ 0,00	$ 780.000,00
APORTES A.R.P.	$ 27.300,00	$ 247.200,00
APORTES A EPS	$ 440.640,00	$ 3.989.348,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	$ 622.080,00	$ 5.396.860,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES	$ 622.080,00	$ 5.396.860,00
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	$ 207.400,00	$ 1.862.600,00
APORTES A ICBF	$ 155.500,00	$ 1.403.100,00
APORTES A SENA	$ 103.700,00	$ 966.800,00
CAPACITACION	$ 102.000,00	$ 102.000,00
HONORARIOS	$ 1.894.900,00	$ 17.054.100,00
REVISORIA FISCAL	$ 629.400,00	$ 5.664.600,00
HONORARIOS CONTABILIDAD	$ 1.265.500,00	$ 11.389.500,00
SEGUROS	$ 5.210.261,00	$ 46.892.349,00
AREAS COMUNES	$ 5.210.261,00	$ 46.892.349,00
SERVICIOS	$ 81.565.269,00	$ 598.020.759,00
ASEO Y VIGILANCIA	$ 55.380.675,00	$ 494.293.277,00
ASEO GENERAL	$ 11.757.288,00	$ 101.682.794,00
VIGILANCIA	$ 43.623.387,00	$ 392.610.483,00
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	$ 0,00	$ 5.843.280,00
ENERGIA ELECTRICA	$ 23.252.560,00	$ 74.606.814,00
TELEFONO	$ 190.780,00	$ 1.502.880,00
GAS	$ 2.246.760,00	$ 17.345.768,00
SERVICIO MTTO PISCINA	$ 494.494,00	$ 4.428.740,00
GASTOS LEGALES	$ 0,00	$ 121.092,00
NOTARIALES	$ 0,00	$ 121.092,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$ 10.131.337,00	$ 122.808.442,00
MTTO CCTV	$ 742.867,00	$ 14.705.735,00
MTTO TALANQUERAS	$ 0,00	$ 714.560,00
MTTO CITOFONOS	$ 300.000,00	$ 2.880.000,00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	$ 1.490.000,00	$ 6.029.354,00
JARDINES Y PLANTAS	$ 1.136.300,00	$ 10.247.460,00
FUMIGACION	$ 0,00	$ 1.032.000,00
PLANTA ELECTRICA	$ 259.507,00	$ 2.335.563,00
MANTEN. ASCENSORES	$ 3.091.400,00	$ 27.921.200,00

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

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA PH
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/09/2014 Y 30/09/2014

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
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	$ 0,00	$ 389.900,00
MANTE EQUIPOS GIMNASIO	$ 740.000,00	$ 2.230.000,00
MANTENIMIENTO PLOMERIA	$ 583.500,00	$ 3.685.611,00
OTROS IMPREVISTOS	$ 0,00	$ 6.049.700,00
MTTO Y LICENCIAS SOFTWARE	$ 128.263,00	$ 1.455.967,00
CERRAJERIA Y FERRETERIA	$ 473.000,00	$ 6.231.000,00
ANALISIS AGUA PISCINA	$ 0,00	$ 1.187.840,00
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
PINTURA ZONAS COMUNES	$ 1.016.500,00	$ 4.558.000,00
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	$ 170.000,00	$ 11.426.000,00
ADECUACION E INSTALACIONES	$ 31.000,00	$ 6.512.900,00
INSTALACIONES ELECTRICAS	$ 31.000,00	$ 6.512.900,00
DEPRECIACIONES	$ 468.935,00	$ 4.482.288,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	$ 141.670,00	$ 1.275.030,00
EQUIPO DE OFICINA	$ 166.783,00	$ 1.762.920,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	$ 160.482,00	$ 1.444.338,00
DIVERSOS	$ 1.974.335,00	$ 35.716.313,00
LIBROS- SUSCRIPCIONES- PERIODICOS REVIST	$ 60.000,00	$ 60.000,00
GASTOS REPRESENTACION RELACIONES PUBLICA	$ 36.800,00	$ 6.292.852,00
GASTOS ASAMBLEAS	$ 0,00	$ 5.177.050,00
REUNIONES DE CONSEJO	$ 36.800,00	$ 485.100,00
ACTIVIDADES INTEGRACION	$ 0,00	$ 630.702,00
ELEMENTOS DE ASEO	$ 357.800,00	$ 11.562.772,00

UTILES PAPELERIA	$ 102.540,00	$ 3.084.590,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA PH
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/09/2014 Y 30/09/2014

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
FOTOCOPIAS	$ 0,00	$ 129.300,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	$ 200.000,00	$ 419.000,00
TAXIS Y BUSES	$ 20.000,00	$ 947.200,00
TARJETAS MAGNETICAS	$ 0,00	$ 3.097.200,00
AJUSTE AL PESO	$ 0,00	$ 10.814,00
OTROS	$ 1.073.945,00	$ 9.665.505,00
FONDO DE IMPREVISTOS	$ 1.073.945,00	$ 9.665.505,00
NO OPERACIONALES	$ 385.613,00	$ 6.840.892,78
FINANCIEROS	$ 385.613,00	$ 4.764.711,78
COMISIOES	$ 385.613,00	$ 4.753.611,78
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	$104.076.916,40	$938.765.394,00
EGRESOS	$109.890.270,00	$910.590.475,78
INGRESOS - EGRESOS	-$5.813.353,60	$28.174.918,22

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