CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA PH
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/07/2015 Y 31/07/2015

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
INGRESOS	$109.078.626,08	$765.574.175,47
OPERACIONALES	$107.095.150,00	$755.247.388,00
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	$117.628.500,00	$824.804.822,00
ACTIVIDADES DE ASOCIACION	$113.651.100,00	$796.610.803,00
CUOTAS DE ADMINISTRACION	$112.365.200,00	$786.556.400,00
SALON COMUNAL Y SILLAS	$506.000,00	$3.886.000,00
INTERESES DE MORA CUOTA ADMON.	$749.800,00	$6.048.003,00
INTERESES CUOTA EXTRA ORDINARIA	$30.100,00	$120.400,00
SANCIONES Y MULTAS DE ASAMBLEA	$0,00	$5.317.100,00
APROVECHAM ESPACIO AREA COMUN	$1.945.000,00	$11.578.400,00
PARQUEADERO DE SALONES	$14.000,00	$390.000,00
PERNOCTACION DE PARQUEADEROS	$1.815.000,00	$9.588.300,00
OTRAS CUOTAS	$203.400,00	$1.320.219,00
DEVOLUCIONES REBAJAS DESCUENTOS EN VENTA	-$10.533.350,00	-$69.557.434,00
DESCUENTOS CUOTAS DE ADMINISTRACION	-$10.533.350,00	-$69.557.434,00
NO OPERACIONALES	$1.983.476,08	$10.326.787,47
OTRAS VENTAS	$1.386.800,00	$7.249.300,00
OTRAS VENTAS	$1.386.800,00	$7.249.300,00
RECICLAJE	$110.000,00	$760.000,00
TARJETAS PEATONALES	$796.800,00	$3.169.300,00
CONCESION MAQUINAS	$480.000,00	$3.320.000,00
FINANCIEROS	$142.976,08	$913.831,47
INTERESES	$142.976,08	$913.831,47
DIVERSOS	$453.700,00	$2.163.656,00
APROVECHAMIENTOS	$157.200,00	$157.200,00
APRV. PING-PONG	$21.000,00	$63.000,00
SERVICIO DE PISCINA	$275.500,00	$1.722.000,00
RECONOCOMIENTOS ISS	$0,00	$220.000,00
AJUSTE AL PESO	$0,00	$1.456,00
GASTOS	$110.376.285,18	$782.733.001,63
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	$108.651.518,00	$775.412.133,00
GASTOS DE PERSONAL	$8.937.688,00	$60.358.811,00
SUELDOS	$5.707.500,00	$37.755.466,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	$222.000,00	$1.499.734,00

Software administrativo: Daytona

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA PH
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/07/2015 Y 31/07/2015

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
CESANTIAS	$494.000,00	$3.332.130,00
INTERESES A LAS CESANTIAS	$59.300,00	$397.635,00
PRIMA DE SERVICIOS	$494.000,00	$3.478.500,00
VACACIONES	$247.300,00	$1.667.030,00
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	$0,00	$405.000,00
APORTES A.R.P.	$29.800,00	$205.800,00
APORTES A EPS	$485.138,00	$3.347.196,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	$684.900,00	$4.725.720,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES	$684.900,00	$4.725.720,00
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	$228.300,00	$1.615.750,00
APORTES A ICBF	$171.300,00	$1.157.200,00
APORTES A SENA	$114.150,00	$771.650,00
HONORARIOS	$2.034.900,00	$14.244.300,00
REVISORIA FISCAL	$711.200,00	$4.978.400,00
HONORARIOS CONTABILIDAD	$1.323.700,00	$9.265.900,00
SEGUROS	$5.475.198,00	$38.326.386,00
AREAS COMUNES	$5.475.198,00	$38.326.386,00
SERVICIOS	$66.684.281,00	$487.331.817,00
ASEO Y VIGILANCIA	$57.929.176,00	$405.504.232,00
ASEO GENERAL	$12.298.121,00	$86.086.847,00
VIGILANCIA	$45.631.055,00	$319.417.385,00
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	$0,00	$5.265.270,00
ENERGIA ELECTRICA	$5.964.540,00	$56.770.800,00
TELEFONO	$170.750,00	$1.400.290,00
GAS	$2.102.080,00	$14.767.080,00
SERVICIO MTTO PISCINA	$517.735,00	$3.624.145,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$13.516.778,00	$130.633.601,00
MTTO CCTV	$742.464,00	$6.477.260,00
MTTO TALANQUERAS	$0,00	$324.800,00
MTTO CITOFONOS	$312.000,00	$2.294.000,00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	$624.400,00	$6.571.249,00
JARDINES Y PLANTAS	$1.300.000,00	$9.100.000,00
FUMIGACION	$0,00	$1.230.000,00
PLANTA ELECTRICA	$269.005,00	$1.883.035,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA PH
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/07/2015 Y 31/07/2015

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
MANTEN. ASCENSORES	$3.492.470,00	$22.968.290,00
INSUMOS PISCINA	$0,00	$1.165.800,00
RECARGA EXTINTORES	$0,00	$386.000,00
LAVADO TANQUE DE AGUA	$686.000,00	$686.000,00
MANTENIMIENTO PISCINA	$724.000,00	$3.640.860,00
MANTENIMIENTO BOMBAS EYECTORAS	$0,00	$4.349.448,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	$0,00	$165.000,00
MANTE EQUIPOS GIMNASIO	$0,00	$2.876.021,00
MANTENIMIENTO PLOMERIA	$271.100,00	$4.971.502,00
OTROS IMPREVISTOS	$1.433.275,00	$1.433.275,00
MTTO Y LICENCIAS SOFTWARE	$134.162,00	$1.374.035,00
CERRAJERIA Y FERRETERIA	$1.334.000,00	$3.599.700,00
ANALISIS AGUA PISCINA	$0,00	$1.521.920,00
COMPRA DE TAPETES ASCENSORES	$0,00	$4.053.504,00
SEÑALIZACION CONJUNTO	$0,00	$2.644.000,00
COMPRA DE HERRAMIENTAS	$0,00	$954.400,00
COMPRA DE ACTIVOS FIJOS	$0,00	$1.924.300,00
MANT DE ILUMINACION	$2,00	$28.000.002,00
PINTURA ZONAS COMUNES	$565.700,00	$3.236.000,00
COMPRA DE CANECAS BASURA	$0,00	$582.000,00
MANT. DOMO PISCINA	$0,00	$3.000.000,00
MANT. Y CAMBIO DE TEJAS	$833.200,00	$833.200,00
MEJORAM, Y EMBE. DE JARDINES	$0,00	$7.393.000,00
TRANSICCION NORMAS INTERNACIONALES	$795.000,00	$995.000,00
ADECUACION E INSTALACIONES	$1.722.464,00	$4.236.564,00
INSTALACIONES ELECTRICAS	$1.722.464,00	$4.236.564,00
DEPRECIACIONES	$47.194,00	$1.791.958,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	$0,00	$816.624,00
EQUIPO DE OFICINA	$47.194,00	$808.714,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	$0,00	$166.620,00
DIVERSOS	$10.233.015,00	$38.488.696,00
GASTOS REPRESENTACION RELACIONES PUBLICA	$8.164.854,00	$14.901.523,00
GASTOS ASAMBLEAS	$0,00	$5.385.310,00
REUNIONES DE CONSEJO	$33.880,00	$485.180,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA PH
NIT. 900.055.283-9
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/07/2015 Y 31/07/2015

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
ACTIVIDADES INTEGRACION	$8.130.974,00	$9.031.033,00
ELEMENTOS DE ASEO	$642.096,00	$9.624.360,00
ELEMENTOS DE CAFETERIA	$53.970,00	$262.390,00
UTILES PAPELERIA	$171.484,00	$2.731.934,00
FOTOCOPIAS	$0,00	$65.950,00
TAXIS Y BUSES	$77.000,00	$762.650,00
TARJETAS MAGNETICAS	$0,00	$2.323.300,00
AJUSTE AL PESO	$0,00	$978,00
OTROS	$1.123.611,00	$7.815.611,00
FONDO DE IMPREVISTOS	$1.123.611,00	$7.815.611,00
NO OPERACIONALES	$1.724.767,18	$7.320.868,63
FINANCIEROS	$1.351.101,18	$6.946.511,63
GASTOS BANCARIOS	$0,00	$1.874.282,89
COMISIOES	$1.351.101,18	$5.072.228,74
GASTOS DIVERSOS	$373.666,00	$374.357,00
INDEMNIZACIONES	$373.375,00	$373.375,00
AJUSTE AL PESO	$291,00	$982,00
INGRESOS	$109.078.626,08	$765.574.175,47
EGRESOS	$110.376.285,18	$782.733.001,63
INGRESOS - EGRESOS	-$1.297.659,10	-$17.158.826,16

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